

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/01/2020
CNPB: 2000007538

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

Consolidação Contábil			Valor
Total Demonstrativo de Investimentos:			779.996.528,94
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			779.996.528,94
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa	-		589.453.270,47
Depósitos	-		645.935,98
Títulos Públicos	62.408		291.030.363,54
Títulos Privados	742		297.896.849,53
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(103.874,44)
Exigível Contingencial	-		(16.004,13)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		11.277.653,28
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		11.277.653,28
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			179.265.612,20
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OLEO E GAS FIP	11.083.096/0001-15	576	5,76
BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FI RF	12.952.661/0001-04	1.867.688	176,50
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL - FIP	12.188.161/0001-30	2	66.415,52
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	103.243,31
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	111.538,20
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	462.156,18
ECO MULTI COMMODITIES FDIC	09.009.924/0001-23	4	487.680,09
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FDIC	30.687.382/0001-34	780	5.337.562,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO	22.345.384/0001-17	8.975.889	14.692.805,35
NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	33.768.948/0001-40	15.781.057	16.259.549,46
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO	13.812.165/0001-00	69.705	18.088.141,91
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	34.102.115	49.514.256,70
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	23.907.017	74.142.080,59