

EFPC: Previdência Usiminas

Plano: PB1

Data base:

31/01/2020

CNPB:

1979003556

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:		5.250.880.301,48	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		5.250.880.301,48	
Diferença:		0,00	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	-	4.434.211.418,79	
Depósitos	-	26.079,53	
Títulos Públicos	896.755	3.414.139.406,72	
Títulos Privados	652.174	1.019.624.291,24	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	421.641,30	
Renda Variável	-	349.966.158,12	
Ações	34.109.762	349.966.158,12	
Imobiliário	-	89.781.997,10	
Imóveis	-	89.781.997,10	
Operações com Participantes	-	12.759.436,52	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.759.436,52	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		364.161.306,54	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FI RF	12.952.661/0001-04	4.669.219	441,24
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FDIC	30.687.382/0001-34	2.710	18.544.608,64
NAVI LONG SHORT FI MULTIMERCADO	12.430.199/0001-77	6.897.097	20.845.785,53
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FICFI	29.733.985/0001-46	23.295.312	26.501.457,40
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI MULTIMERCADO	14.812.722/0001-55	9.434.466	26.508.645,00
FIDC LIGHT SENIOR	29.665.468/0001-87	28.670.107	26.927.038,51
BAHIA AM MARAU FIC FI MULTIMERCADO	17.087.932/0001-16	13.504.570	34.868.417,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO	26.978.199/0001-10	28.296.564	37.359.862,68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO	22.345.384/0001-17	30.610.801	50.107.407,20
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	18.913.919	58.657.141,90
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO	13.812.165/0001-00	246.019	63.840.500,87