

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/03/2020
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:			765.753.847,23
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			765.753.847,23
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa	-		561.607.335,53
Depósitos	-		683.944,94
Títulos Públicos	59.676		269.006.467,72
Títulos Privados	737		292.057.384,88
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(120.296,96)
Exigível Contingencial	-		(20.165,04)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		11.151.793,12
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		11.151.793,12
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			192.994.733,56
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	144,93
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL - FIP	12.188.161/0001-30	2	66.302,57
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	103.284,57
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	110.497,39
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	471.446,17
ECO MULTI COMMODITIES FDIC	09.009.924/0001-23	4	482.388,83
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FDIC	30.687.382/0001-34	780	4.642.621,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO	22.345.384/0001-17	8.975.889	14.889.365,66
NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	33.768.948/0001-40	15.781.057	16.232.071,49
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	402.649	17.500.000,00
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO	13.812.165/0001-00	69.705	18.651.538,25
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	34.102.115	46.861.901,93
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	23.907.017	72.983.164,04