

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/04/2020
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:			759.804.633,56
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			759.804.633,56
Diferença:			(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	-	547.699.561,34	
Depósitos	-	30.298,93	
Títulos Públicos	64.318	247.832.151,13	
Títulos Privados	239	299.952.176,77	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(95.829,95)	
Exigível Contingencial	-	(19.235,54)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	11.035.749,27	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	11.035.749,27	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			201.069.323,74
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	128,12
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL - FIP	12.188.161/0001-30	2	66.194,64
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	82.922,16
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	110.209,45
ECO MULTI COMMODITIES FDIC	09.009.924/0001-23	4	451.231,98
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	470.545,89
FIDC LIGHT SENIOR	29.665.468/0001-87	3.646.500	3.044.685,61
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.784.170/0001-63	37.653	4.056.321,07
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FDIC	30.687.382/0001-34	780	4.319.702,76
BRADERCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	2.306.108	7.729.132,36
NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	33.768.948/0001-40	15.781.057	16.465.063,01
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	402.649	17.698.235,00
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO	13.812.165/0001-00	69.705	18.943.151,70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO	22.345.384/0001-17	12.557.270	21.075.312,84
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	29.699.108	40.765.119,21
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	21.910.022	65.791.362,17