

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 29/05/2020
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:				767.173.533,63
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):				767.173.533,63
Diferença:				(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo			
	Quantidade	Valor		
Renda Fixa	-	543.755.920,10		
Depósitos	-	164.925,41		
Títulos Públicos	63.477	239.340.728,73		
Títulos Privados	238	304.353.864,89		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(84.167,37)		
Exigível Contingencial	-	(19.431,56)		
Renda Variável	-	-		
Ações	-	-		
Imobiliário	-	-		
Imóveis	-	-		
Operações com Participantes	-	10.830.243,55		
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	10.830.243,55		
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)				212.587.371,34
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	106,08	
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL - FIP	12.188.161/0001-30	2	66.138,62	
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	81.094,98	
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	118.444,62	
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	469.649,03	
ECO MULTI COMMODITIES FDIC	09.009.924/0001-23	4	502.054,63	
FIDC LIGHT SENIOR	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.994.933,13	
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FDIC	30.687.382/0001-34	780	3.991.699,16	
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO	26.978.199/0001-10	3.196.999	4.017.923,66	
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.784.170/0001-63	37.653	4.103.870,14	
BRDESCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	12.410.130,40	
NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	33.768.948/0001-40	15.781.057	16.428.414,66	
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO	13.812.165/0001-00	69.705	19.165.139,29	
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO	22.345.384/0001-17	14.953.462	24.865.931,57	
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	28.610.422,72	
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	26.359.610	36.424.279,98	
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	19.444.371	58.337.132,90	