

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/06/2020
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:			768.618.313,33
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			768.618.313,33
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	-	539.727.822,99	
Depósitos	-	472.058,44	
Títulos Públicos	86.118	269.440.520,30	
Títulos Privados	217	269.943.941,55	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(108.893,00)	
Exigível Contingencial	-	(19.804,30)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	10.718.133,19	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	10.718.133,19	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			218.172.370,13
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	2.230,02
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL - FIP	12.188.161/0001-30	2	60.888,41
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	80.969,16
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	118.035,93
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	354.340,90
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	493.088,06
FIDC LIGHT SENIOR 1	29.665.468/0001-87	3.646.500	3.042.709,83
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	3.702.074,77
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO	26.978.199/0001-10	3.196.999	4.019.507,45
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.784.170/0001-63	36.828	4.030.559,62
BRANCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	12.661.298,80
NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	33.768.948/0001-40	15.781.057	16.595.545,52
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	29.222.283,88
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	26.359.610	36.779.833,42
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	48.485.378	48.502.701,63
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	19.444.371	58.506.296,98