

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/07/2020
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:			772.516.406,20
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			772.516.406,20
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	-	532.163.886,31	
Depósitos	-	13.617,92	
Títulos Públicos	93.272	262.921.142,09	
Títulos Privados	215	269.343.477,54	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(94.728,78)	
Exigível Contingencial	-	(19.622,45)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	10.510.404,92	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	10.510.404,92	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			229.842.125,74
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OLEO E GAS FIP	11.083.096/0001-15	576	5,76
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL - FIP	12.188.161/0001-30	2	60.725,15
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	80.897,88
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	117.932,64
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	354.407,96
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	490.308,39
FIDC LIGHT SENIOR 1	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.904.377,59
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	3.388.397,75
JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.784.170/0001-63	36.828	4.061.669,83
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO	26.978.199/0001-10	3.196.999	4.085.608,29
BRANCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.212.393,17
NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	33.768.948/0001-40	15.781.057	16.758.129,86
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	30.460.917,16
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	46.158.030,94
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	48.490.727	48.871.475,98
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	19.444.371	58.836.847,39