

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/08/2020
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:			764.253.384,07
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			764.253.384,07
Diferença:			(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	-	524.947.352,69	
Depósitos	-	311.859,09	
Títulos Públicos	110.912	267.783.563,59	
Títulos Privados	211	256.976.361,67	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(104.481,37)	
Exigível Contingencial	-	(19.950,29)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	9.777.579,64	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	9.777.579,64	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			229.528.457,20
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	60.669,24
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	80.847,65
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	117.764,18
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	348.428,98
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	392.478,34
FIDC LIGHT SENIOR 1	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.860.357,26
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	3.086.489,64
BRADERCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	12.972.597,02
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	29.912.430,23
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	46.498.403,32
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	19.444.371	59.023.421,96
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	74.174.563,63