

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/10/2020
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:			751.425.976,33
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			751.425.976,33
Diferença:			(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa	-		514.193.208,20
Depósitos	-		276.990,87
Títulos Públicos	98.610		258.063.692,84
Títulos Privados	210		255.968.466,54
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(100.237,89)
Exigível Contingencial	-		(15.704,17)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		9.087.420,46
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		9.087.420,46
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			228.145.353,31
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	60.553,09
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	71.258,28
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	76.792,73
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	117.161,64
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	248.942,21
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	2.521.561,82
FIDC LIGHT SENIOR 1	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.788.467,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	12.796.392,60
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	29.671.632,69
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	46.780.255,68
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	19.444.371	59.182.733,58
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	73.829.595,83