

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/11/2020
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:			752.118.496,47
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			752.118.496,47
Diferença:			(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa	-		534.491.352,09
Depósitos	-		608.945,36
Títulos Públicos	112.332		304.242.864,45
Títulos Privados	204		229.772.862,11
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(117.299,22)
Exigível Contingencial	-		(16.020,61)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		8.938.898,90
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		8.938.898,90
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			208.688.251,99
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	60.488,98
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	76.674,44
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	116.890,54
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	118.386,17
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	238.154,47
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	2.276.364,84
FIDC LIGHT SENIOR 1	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.735.573,01
BRADERCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.049.099,51
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	30.216.317,36
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	12.644.328	38.569.380,19
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	46.926.238,98
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	74.304.677,74