

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/12/2020
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:			760.119.235,86
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			760.119.235,86
Diferença:			(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	-	557.899.571,65	
Depósitos	-	534.676,98	
Títulos Públicos	89.094	326.468.776,25	
Títulos Privados	204	231.032.792,08	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(120.146,12)	
Exigível Contingencial	-	(16.527,54)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	8.735.497,11	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	8.735.497,11	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			193.484.167,10
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	42.216,39
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	70.840,56
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	71.466,70
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	117.066,12
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	214.267,68
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.190	709.681,17
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	2.077.541,85
FIDC LIGHT SENIOR 1	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.682.402,04
BRADERCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.678.759,14
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	6.320.177	19.326.751,49
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	31.601.681,90
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	47.102.793,36
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	75.788.692,95