

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 26/02/2021
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:			748.628.840,95
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			748.628.840,95
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			546.563.158,78
Depósitos	-		2.489,03
Títulos Públicos	96.173		373.085.670,80
Títulos Privados	166		173.570.647,49
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(78.751,76)
Exigível Contingencial	-		(16.896,79)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		8.236.325,57
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		8.236.325,57
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			193.829.356,60
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	43.341,02
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	61.905,11
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	70.834,37
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	116.682,01
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	160.751,98
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	14.805	1.567.537,59
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	1.709.874,96
FIDC LIGHT SENIOR	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.568.282,49
BRADERCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.348.739,44
AF INVEST FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES	09.720.734/0001-10	6.320.177	19.341.332,77
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	30.935.796,73
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	47.573.266,52
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	76.331.005,86