

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/05/2021
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:		746.750.567,79	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		746.750.567,79	
Diferença:		0,00	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			561.180.936,99
Depósitos	-		51.834,75
Títulos Públicos	242.268		386.078.109,15
Títulos Privados	161		175.149.793,09
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(81.153,35)
Exigível Contingencial	-		(17.646,65)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		7.692.216,27
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.692.216,27
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			177.877.414,53
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	44.358,70
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	65.306,87
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	112.606,79
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	161.038,84
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	198.727,10
BRADERCO MID SMALL CAPS FIA	06.988.623/0001-09	24.336	315.764,95
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	283853,1851	336.861,49
OCEANA INDIAN FIA	38.108.832/0001-07	301506,9297	368.963,68
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	1.283.608,80
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	15.630	1.897.935,65
FIDC LIGHT SENIOR	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.425.004,98
BRADERCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.501.810,81
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	31.342.992,22
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	48.159.479,89
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	77.662.948,01