

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/06/2021
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:		742.669.367,54	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		742.669.367,54	
Diferença:		(0,00)	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa			556.105.738,95
Depósitos	-		15.834,77
Títulos Públicos	111.778		380.653.020,85
Títulos Privados	161		175.536.183,45
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(81.146,62)
Exigível Contingencial	-		(18.153,49)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		7.467.478,30
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.467.478,30
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			179.096.150,28
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	44.253,53
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	10.720.618/0001-80	150.000	64.875,52
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	09.064.476/0001-60	421	112.330,86
ECO MULTI COMMODITIES FIDC	09.009.924/0001-23	4	135.159,47
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC FIP	10.979.378/0001-32	625	196.808,86
BRDESCO MID SMALL CAPS FIA	06.988.623/0001-09	24.336	318.572,30
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	283853,1851	343.344,87
OCEANA INDIAN FIA	38.108.832/0001-07	301.507	373.338,45
DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FIDC	30.687.382/0001-34	780	1.172.904,66
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	16.641	2.029.863,74
FIDC LIGHT SENIOR	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.369.804,67
BRDESCO INSTITUCIONAL FIRF IMA-B TÍT PÚB	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.554.614,02
SUL AMÉRICA INFLATIE FIRF LP	09.326.708/0001-01	641.625	31.489.493,33
AZ QUEST LUCE FIC FIRF CRED PRIV LONGO PRAZO	23.556.185/0001-10	32.568.839	48.401.268,02
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	78.489.512,22