

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/07/2021
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:			736.903.783,65
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			736.903.783,65
Diferença:			(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa			532.658.912,67
Depósitos	-		36.637,48
Títulos Públicos	176.660		368.725.759,60
Títulos Privados	151		163.862.834,28
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		52.125,68
Exigível Contingencial	-		(18.444,37)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		7.266.357,81
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.266.357,81
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			196.978.513,17
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	576	5,76
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2	41.923,61
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	63.818,34
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	112.042,09
FIDC ECO MULTI	09.009.924/0001-23	4	138.396,39
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	150.060,29
BRADERSCO FIA	06.988.623/0001-09	24.336	307.674,59
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	283.853	332.156,17
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	301.507	358.087,69
FIDC DRIVER IV	30.687.382/0001-34	780	1.073.243,19
BOVA	10.406.511/0001-61	16.641	1.948.827,51
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.317.878,32
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.299	9.992.735,19
KINEA	27.599.290/0001-98	7.205.204	10.003.023,30
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.499.742,20
SUL AMERICA FI	09.326.708/0001-01	641.625	31.049.602,13
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	32.568.839	48.660.392,22
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	76.928.904,18