

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/08/2021
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:			733.224.722,67
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			733.224.722,67
Diferença:			(0,00)
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			528.062.791,45
Depósitos	-		25.784,50
Títulos Públicos	117.275		373.935.743,07
Títulos Privados	102		154.181.299,07
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(61.590,82)
Exigível Contingencial	-		(18.444,37)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		7.589.738,33
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.589.738,33
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			197.572.192,89
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	41.873,32
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	62.928,48
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	111.680,89
FIDC ECO MULTI	09.009.924/0001-23	4	132.418,37
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	155.370,57
BRADESCO FIA	06.988.623/0001-09	30.856	379.350,82
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.982	410.216,69
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540	443.464,87
FIDC DRIVER IV	30.687.382/0001-34	780	969.102,70
BOVA11	10.406.511/0001-61	16.641	1.898.405,28
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.263.046,78
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.299	10.010.439,00
KINEA	27.599.290/0001-98	7.205.204	10.032.054,58
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.349.070,35
SUL AMERICA FI	09.326.708/0001-01	641.625	30.505.018,07
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	32.568.839	48.953.411,45
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.505	77.854.334,91