

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/09/2021
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:			732.504.594,44
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			732.504.594,44
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			526.894.213,63
Depósitos	-		303.573,48
Títulos Públicos	117.255		378.722.683,06
Títulos Privados	100		147.944.688,49
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(57.723,37)
Exigível Contingencial	-		(19.008,03)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			7.232.465,22
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.232.465,22
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			198.377.915,59
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	576	5,76
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	34.596,65
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2	41.825,27
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	113.703,72
FIDC ECO MULTI	09.009.924/0001-23	4	127.714,75
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	153.734,15
BRADERCO FIA	06.988.623/0001-09	30.856	364.531,41
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.982	379.698,67
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540	416.745,62
FIDC DRIVER IV	30.687.382/0001-34	780	871.219,78
BOVA 11	10.406.511/0001-61	18.091,00	1.926.510,59
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	2.205.394,34
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.299	10.057.313,90
KINEA	27.599.290/0001-98	7.205.204	10.185.118,41
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.344	13.327.521,04
SUL AMERICA FI	09.326.708/0001-01	641.624,58	30.124.168,84
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	32.568.838,91	49.251.306,90
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	73.196.504,62	78.796.805,79