

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 30/11/2021
CNPB: 1996003674

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:			2.189.428.269,06
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.189.428.269,06
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			1.857.384.558,84
Depósitos	-		221.381,81
Títulos Públicos	363.956		1.438.829.086,37
Títulos Privados	391		418.667.457,43
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(333.366,77)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			39.844.008,01
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		39.844.008,01
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			292.199.702,21
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	48.504,65	57.766,94
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	491,07	59.066,60
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	33.351,56	59.431,56
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	21.349,15	99.915,61
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	450,93	100.114,09
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	71.133,00	101.475,56
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	781,91	104.052,17
FIDC DRIVER IV	30.687.382/0001-34	1.120,00	1.008.335,04
BRADESCO FIA	06.988.623/0001-09	187.249,03	1.873.531,24
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405,36	1.892.496,38
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.415,65	2.309.372,77
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	14.124.652,00	8.505.524,59
BOVA 11	10.406.511/0001-61	113.927,00	11.204.720,45
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597,21	20.398.714,12
KINEA	27.599.290/0001-98	14.410.408,37	20.489.007,99
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	7.296.687,61	26.860.404,43
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	20.104.789,42	30.789.672,77
SUL AMERICA FI	09.326.708/0001-01	1.283.249,16	60.015.541,39
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.421,36	106.270.558,51