

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/07/2022
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:		746.034.329,78
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		746.034.329,78
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		534.066.964,13
Depósitos	-	238.423,83
Títulos Públicos	84.730	298.780.805,76
Títulos Privados	363	235.165.779,48
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(97.797,40)
Exigível Contingencial	-	(20.247,54)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	5.783.881,65
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	5.783.881,65

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/07/2022
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.

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			206.183.484,01
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	576,00	5,76
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	217,67	11.325,71
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	107,89	11.691,37
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617,22	12.204,17
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.255,57	12.901,70
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118,27	15.184,95
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.462,85	15.951,00
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477,43	19.943,77
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2,00	20.811,69
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000,00	26.551,59
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421,00	90.378,73
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625,00	106.302,92
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000,00	300.257,77
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.981,83	306.425,24
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540,17	395.204,20
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500,00	1.603.481,93
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.953,00	2.080.632,90
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.298,61	10.815.042,27
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.343,80	13.889.300,32
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19622728,43	20.867.765,04
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	31.525.366,19
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.604,55	49.459.696,88
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	45.137.453,18	74.597.057,91