

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/07/2022
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:			2.344.703.679,67
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.344.703.679,67
Diferença:			- 0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			1.964.815.543,98
Depósitos	-		6.350.965,40
Títulos Públicos	343.019		1.385.531.533,92
Títulos Privados	335.718		573.201.617,95
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(268.573,29)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			- 37.610.220,09
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		37.610.220,09
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			342.277.915,59
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.269,74	66.066,61
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	664,72	72.029,87
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392,08	75.166,17
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.664,74	79.421,88
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	689,89	88.578,88
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.866,64	93.047,48
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.951,65	116.338,68
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.821.235,65
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405,36	1.822.281,20
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.415,65	2.384.800,50
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652,00	6.628.378,64
BOVA 11	10.406.511/0001-61	93.457,00	9.280.280,10
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597,21	21.630.084,54
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	7.296.687,61	27.778.600,63
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448,03	41.735.520,68
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.806,64	52.837.379,57
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	32.673.403,69	53.998.168,16
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.421,36	121.770.536,37