

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/08/2022
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:			2.354.371.542,36
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.354.371.542,36
Diferença:			- 0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa			1.919.711.265,87
Depósitos	-		1.194.368,12
Títulos Públicos	337.683		1.354.512.237,72
Títulos Privados	1.013		564.284.710,47
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(280.050,44)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			- 38.184.283,06
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		38.184.283,06
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			396.475.993,43
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.269,74	69.253,01
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	664,72	71.999,47
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392,08	73.228,99
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.664,74	79.339,38
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	689,89	89.028,37
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.866,64	89.156,10
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.951,65	112.259,83
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405,36	1.902.263,51
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850,000	1.936.479,18
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.415,65	2.503.741,33
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652,00	6.342.075,81
BOVA 11	10.406.511/0001-61	85.317,00	9.029.098,11
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597,21	21.739.977,37
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	7.296.687,61	28.078.319,37
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448,03	42.081.708,71
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.806,64	53.032.027,57
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	62.766.600,30	105.046.684,39
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.421,36	124.199.352,92