

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/09/2022
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:		749.754.553,22
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		749.754.553,22
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		533.320.730,86
Depósitos	-	490.118,49
Títulos Públicos	78.184	309.090.743,24
Títulos Privados	367	223.868.279,46
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(109.402,29)
Exigível Contingencial	-	(19.008,03)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	6.185.608,97
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	6.185.608,97

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/09/2022
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)			210.248.213,39
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	10.941,47
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	107,89	11.007,29
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617,22	11.427,91
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.255,57	12.483,47
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.462,85	13.744,58
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118,27	13.820,52
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2,00	17.637,47
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477,43	17.987,14
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000,00	26.268,33
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625,00	74.362,70
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421,00	90.104,18
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000,00	313.259,40
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.981,83	321.388,19
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540,17	419.017,90
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500,00	1.478.559,52
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.766,00	2.210.748,36
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.298,61	10.954.455,51
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.343,80	14.243.160,11
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728,43	21.191.850,10
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	31.733.975,47
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.604,55	50.620.518,24
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	45.137.453,18	76.461.489,75