

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 30/09/2022
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:			2.360.992.911,32
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.360.992.911,32
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			1.923.531.046,09
Depósitos	-	6.737.154,57	
Títulos Públicos	329.367	1.359.210.307,91	
Títulos Privados	1.012	557.894.521,18	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(310.937,58)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	39.052.126,55	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	39.052.126,55	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			398.409.738,67
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.269,74	63.825,26
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	664,72	67.815,30
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392,08	70.385,17
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.664,74	76.847,29
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.866,64	80.176,72
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	689,89	80.619,68
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.951,65	104.925,00
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850,000	1.900.098,00
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405,36	1.911.264,41
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.415,65	2.528.500,71
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652,00	6.050.561,48
BOVA 11	10.406.511/0001-61	80.364,00	8.555.551,44
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597,21	21.908.911,03
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	7.296.687,61	28.486.320,23
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448,03	42.383.690,65
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.806,64	53.187.014,45
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	62.766.600,30	106.324.735,40
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.421,36	124.628.496,46