

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/10/2022
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:		755.699.273,37
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		755.699.273,37
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		536.506.956,61
Depósitos	-	524.183,09
Títulos Públicos	67.617	330.250.335,65
Títulos Privados	365	205.861.193,93
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(109.748,03)
Exigível Contingencial	-	(19.008,03)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	6.272.916,38
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	6.272.916,38

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/10/2022
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)			212.919.400,38
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	10.751,26
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	107,89	11.457,24
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617,22	11.683,26
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.255,57	12.675,83
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118,27	13.600,49
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.462,85	14.608,07
SCHRODER GLOBALI	37.308.317/0001-08	17.477,43	18.316,61
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2,00	18.330,41
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000,00	26.247,77
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625,00	69.140,46
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421,00	89.967,65
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000,00	338.347,39
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.981,83	346.268,64
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540,17	458.945,43
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500,00	1.412.683,67
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.766,00	2.328.906,90
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.298,61	11.101.220,32
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.343,80	14.414.358,28
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19622728,43	21.396.381,72
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	32.349.511,51
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.604,55	51.160.215,16
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	45.137.453,18	77.315.776,54