

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/10/2022
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:			2.382.293.527,09
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.382.293.527,09
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa			1.938.774.531,62
Depósitos	-		6.417.204,06
Títulos Públicos	318.771		1.400.463.950,37
Títulos Privados	1.023		532.224.493,39
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(331.116,20)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			39.784.775,34
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		39.784.775,34
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			403.734.220,13
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.269,74	62.715,67
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	664,72	70.587,43
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392,08	71.957,88
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.664,74	78.031,44
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	689,89	79.336,20
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.866,64	85.213,75
SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	101.951,65	106.846,91
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	2.052.271,05
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405,36	2.059.226,04
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.415,64	2.769.437,40
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652,00	5.773.285,81
BOVA 11	10.406.511/0001-61	80.364,00	9.012.822,60
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597,16	22.202.440,49
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	4.204.680,93	28.828.716,56
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448,03	42.792.753,81
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.806,64	54.218.669,76
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	62.766.600,30	107.512.677,42
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.414,34	125.957.229,91