

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/11/2022
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:		752.398.759,23
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		752.398.759,23
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		534.180.245,16
Depósitos	-	507.790,36
Títulos Públicos	70.387	299.254.046,37
Títulos Privados	1.241	234.539.960,57
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(103.064,26)
Exigível Contingencial	-	(18.487,88)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	6.268.294,03
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	6.268.294,03

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/11/2022
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)			211.950.220,04
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	10.107,16
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	107,89	11.676,86
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617,22	12.139,56
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.255,57	13.215,12
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2,00	13.698,06
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118,27	14.560,85
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.462,85	16.648,98
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477,43	19.829,78
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000,00	26.225,79
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625,00	65.732,75
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421,00	89.798,16
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000,00	304.681,09
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.981,83	328.645,04
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540,17	423.596,49
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500,00	1.347.125,33
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.766,00	2.254.772,28
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.298,61	11.021.959,70
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.343,80	14.297.143,93
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728,43	21.382.567,32
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	32.191.757,31
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.604,55	49.935.113,48
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	45.137.453,18	78.169.219,25