

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 30/11/2022
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:			2.385.810.478,35
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.385.810.478,35
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			1.966.955.840,68
Depósitos	-	5.949.150,41	
Títulos Públicos	329.431	1.370.104.661,32	
Títulos Privados	2.308	591.205.117,58	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(303.088,63)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	39.288.707,11	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	39.288.707,11	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			379.565.930,56
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.269,74	58.958,43
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	664,72	71.940,47
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392,08	74.768,25
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.664,74	81.351,29
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	689,89	84.938,29
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.866,64	97.119,04
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.951,65	115.673,69
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000,00	1.848.065,64
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405,36	1.954.420,17
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.415,64	2.556.129,51
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652,00	5.512.884,57
BOVA 11	10.406.511/0001-61	75.213,00	8.166.627,54
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597,16	22.043.919,25
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	7.296.687,61	28.594.287,85
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448,03	42.765.125,01
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.806,64	53.954.269,37
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	51.186.187,56	88.644.441,29
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.414,34	122.941.010,90