

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/12/2022
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:		754.931.246,63
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		754.931.246,63
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		535.270.962,35
Depósitos	-	859.622,06
Títulos Públicos	66.923	271.908.773,83
Títulos Privados	1.741	262.633.774,40
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(115.200,85)
Exigível Contingencial	-	(16.007,09)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	6.194.340,54
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	6.194.340,54

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/12/2022
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)			213.465.943,74
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	576,00	5,76
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2,00	7.293,84
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	217,67	9.405,68
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	107,89	11.544,17
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617,22	11.779,82
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.255,57	13.307,15
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118,27	14.103,35
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.462,85	16.389,27
SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	17.477,43	19.884,23
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000,00	23.804,13
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625,00	63.221,43
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421,00	89.582,18
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000,00	295.562,90
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366981,8312	320.377,38
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	383.540,17	408.259,91
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500,00	1.282.674,61
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.766,00	2.200.157,70
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	3.775.298,61	11.063.631,49
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	3.648.343,80	14.264.997,64
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728,43	21.497.244,51
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	32.574.704,09
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.604,55	50.179.090,36
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	45.137.453,18	79.098.922,14