

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/12/2022
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:			2.399.376.146,64
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.399.376.146,64
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa			1.978.565.236,79
Depósitos	-		7.385.898,45
Títulos Públicos	343.426		1.348.336.847,27
Títulos Privados	2.808		623.152.046,64
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(309.555,57)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			39.372.181,27
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		39.372.181,27
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			381.438.728,58
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.269,74	54.866,45
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	664,72	71.123,03
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392,08	72.552,56
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.664,74	81.917,79
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	689,89	82.269,57
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.866,64	95.604,08
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.951,65	115.991,34
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.792.758,60
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405,36	1.905.253,19
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.415,64	2.463.583,20
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652,00	5.245.738,70
BOVA 11	10.406.511/0001-61	75.213,00	7.968.817,35
XP INFLACAO	14.146.491/0001-98	7.550.597,16	22.127.262,82
BRAD INST IMA B	10.986.880/0001-70	7.296.687,61	28.529.995,28
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448,03	42.994.479,34
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.806,64	54.596.098,72
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	51.186.187,56	89.698.730,87
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	101.702.414,34	123.541.685,69