

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 28/02/2023
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:		757.176.790,11
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		757.176.790,11
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		602.688.117,06
Depósitos	-	496.314,93
Títulos Públicos	131.789	334.706.070,90
Títulos Privados	1.741	267.768.126,57
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(265.927,02)
Exigível Contingencial	-	(16.468,32)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	6.267.499,50
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	6.267.499,50

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 28/02/2023
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)			148.221.173,54
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	576	5,76
FIP RIO BRAVO E	12.188.161/0001-30	2	3.880,82
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	218	10.550,96
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	12.039,26
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617	12.050,16
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.256	13.541,28
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118	15.895,68
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	17.846,78
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477	20.329,57
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	23.769,11
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	48.919,21
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	89.293,83
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000	277.960,23
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	366.982	311.268,30
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	699.645	723.356,47
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	974.700,22
BOVA 11	10.406.511/0001-61	19.023	1.924.176,45
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	20.402.910,46
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	33.332.428,41
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	39.962.012,17
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	50.044.238,42