

HARLEY FIC FIM

## **Demonstrativo de Investimentos**

EFPC: Previdência Usiminas

Data base: 28/02/2023

Plano: PB1

CNPB: 1979003556

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.

Set	Consolidação Contábil			Valor
Diferença:         Carteira Própria + Fundo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Explanation (Part o Part o Exclusivo Exclusi	Total do Demonstrativo de Investimentos:			5.048.173.911,73
Carteira Própria + Fundo Exclusivo   Quantidade   Valor	Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			5.048.173.911,73
Name	Diferença:			0,00
Renda Fixa	Tipo do Ativo		Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
Depósitos			Quantidade	Valor
Títulos Públicos         827.817         3.363.720.281.29           Títulos Privados         649.446         683.564.824.29           Valores a Pagar(-) / Receber(+)         -         36.466.442.09           Renda Variável         -         248.660.164.99           Ações         34.109.762         248.601.164.99           Imbóliário         -         38.163.710.83           Imóveis         -         6.728.381.21           Operações com Participantes         -         6.728.381.22           Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)         -         67.28.881.23           ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (I° Nível)         valor         valor           GENIAL MS US GR         37.331.365/0001-09         110.830         5.372.195.12           ALLIANZ US INCO         38.421.112/0001-99         57.207         6.383.404.41           MAN AHL TARGET         34.461.768/0001-84         5.627.761         6.387.302.98           PIDC OLIGHT         29.665.468/0001-87         28.670.107         8.312.202.42           ALLIANZGI EUROP         12.287.913/0001-10         2.781.502         9.086.982.98           SCHRODER GLOBAI         37.308.317/0001-08         8.898.922         10.351.139.41           TIGER         42.084.749/0001-05	Renda Fixa			4.083.812.644,17
Títulos Privados         649.446         683.564.824,22           Valores a Pagar(-) / Receber(+)         -         36.466.442,03           Renda Variável         -         248.660.164,98           Ações         34.109.762         248.660.164,98           Imobiliário         -         38.163.710,83           Imóveis         -         38.163.710,83           Operações com Participantes         -         6.728.381,22           Empréstimos/Finaciamentos (Vr. Total - Provisões)         -         6.728.381,22           ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° Nível)         CNPI         Quantidade         Valor           GENIAL MS US GR         37.331.365/0001-09         110.830         5.372.195,12           ALLIANZ US INCO         38.421.112/0001-99         57.207         6.3834.344,44           MAN AHL TARGET         34.461.768/0001-84         5.627.761         6.387.302,98           PIMCO INCOME         23.720.107/0001-0         3.843.947         7.174.070,88           MS GLOBAL OPPOR         33.362.028/001-28         60.218         8.093.552,01           FIDC LIGHT         29.665.468/0001-87         28.670.107         8.312.202,44           ALLIANZGI EUROP         12.287.913/0001-10         2.781.502         9.086.982,98           <	Depósitos		-	61.096,54
Valores a Pagar(-) / Receber(+)         -         36.466.442.05           Renda Variável         -         248.660.164.98           Ações         34.109.762         248.660.164.98           Imbólisiró         -         38.163.710,82           Imóveis         -         38.163.710,82           Operações com Participantes         -         6.728.381,22           Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)         -         6.728.381,22           ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)         CNPJ         Quantidade         Valor           GENIAL MS US GR         37.331,365/0001-09         110.830         5.372.195,12           ALLIANZ US INCO         38.421.112/0001-99         57.207         6.383.464,44           MAN AHL TARGET         34.461.768/0001-84         5.627.761         6.387.302,98           PIMCO INCOME         23.720.107/0001-00         3.843.947         7.174.070,88           MS GLOBAL OPPOR         33.362.028/0001-28         60.218         8.093.552,01           FIDC LIGHT         29.665.468/0001-87         28.670.107         8.312.202,42           ALLIANZGI EUROP         12.287.913/0001-10         2.781.502         9.086.982,98           SCHRODER GLOBAI         37.308.317/0001-08         8.898.922         10.351.139	Títulos Públicos		827.817	3.363.720.281,29
Renda Variável	Títulos Privados		649.446	683.564.824,25
Ações         34.109.762         248.660.164,98           Imbiliário         -         38.163.710,82           Imóveis         -         38.163.710,82           Operações com Participantes         -         6.728.381,22           Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)         -         6.728.381,22           ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (I° Nível)         CNPJ         Quantidade         Valor           GENIAL MS US GR         37.331.365/0001-09         110.830         5.372.195,12           ALLIANZ US INCO         38.421.112/0001-99         57.207         6.383.464,41           MAN AHL TARGET         34.461.768/0001-84         5.627.761         6.387.302,98           PIMCO INCOME         23.720.107/0001-00         3.843.947         7.174.070,88           MS GLOBAL OPPOR         33.362.028/0001-28         60.218         8.093.552,01           FIDC LIGHT         29.665.468/0001-87         28.670.107         8.312.202,42           ALLIANZGI EUROP         12.287.913/0001-10         2.781.502         9.086,982,98           SCHRODER GLOBAI         37.308.317/0001-08         8.898,922         10.351.139,41           TIGER         42.084.748/0001-65         57.335.000         52.251,965,58           ROYAL FIA         38.108.910/0001-	Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-	36.466.442,09
Imbiliário	Renda Variável		-	248.660.164,98
Trinspection	Ações		34.109.762	248.660.164,98
Operações com Participantes         -         6.728,381,22           Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)         -         6.728,381,22           ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° Nível)         CNPJ         Quantidade         Valor           GENIAL MS US GR         37.331.365/0001-09         110.830         5.372.195,12           ALLIANZ US INCO         38.421.112/0001-99         57.207         6.383.464,44           MAN AHL TARGET         34.461.768/0001-84         5.627.761         6.387.302,98           PIMCO INCOME         23.720.107/0001-00         3.843.947         7.174.070,88           MS GLOBAL OPPOR         33.362.028/0001-28         60.218         8.093.552,01           FIDC LIGHT         29.665.468/0001-87         28.670.107         8.312.202,42           ALLIANZGI EUROP         12.287.913/0001-10         2.781.502         9.086.982,98           SCHRODER GLOBAI         37.308.317/0001-08         8.898.922         10.351.139,41           TIGER         42.084.748/0001-60         57.335.000         52.251.965,58           ROYAL FIA         38.108.910/0001-65         70.051.883         59.416.921,52           OCEANA INDIAN         38.108.832/0001-07         66.057.594         68.296.312,10           MONT BLANC FI         42.535.073/0001-28	Imobiliário		-	38.163.710,82
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	Imóveis		-	38.163.710,82
Nome   CNPJ   Quantidade   Valor	Operações com Participantes		-	6.728.381,22
Nome         CNPJ         Quantidade         Valor           GENIAL MS US GR         37.331.365/0001-09         110.830         5.372.195,12           ALLIANZ US INCO         38.421.112/0001-99         57.207         6.383.464,41           MAN AHL TARGET         34.461.768/0001-84         5.627.761         6.387.302,98           PIMCO INCOME         23.720.107/0001-00         3.843.947         7.174.070,88           MS GLOBAL OPPOR         33.362.028/0001-28         60.218         8.093.552,01           FIDC LIGHT         29.665.468/0001-87         28.670.107         8.312.202,42           ALLIANZGI EUROP         12.287.913/0001-10         2.781.502         9.086.982,98           SCHRODER GLOBAI         37.308.317/0001-08         8.898.922         10.351.139,41           TIGER         42.084.748/0001-60         57.335.000         52.251.965,58           ROYAL FIA         38.108.910/0001-65         70.051.883         59.416.921,52           OCEANA INDIAN         38.108.832/0001-07         66.057.594         68.296.312,10           MONT BLANC FI         42.535.073/0001-28         78.490.902         81.611.629,51	Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)		-	6.728.381,22
GENIAL MS US GR       37.331.365/0001-09       110.830       5.372.195,12         ALLIANZ US INCO       38.421.112/0001-99       57.207       6.383.464,41         MAN AHL TARGET       34.461.768/0001-84       5.627.761       6.387.302,98         PIMCO INCOME       23.720.107/0001-00       3.843.947       7.174.070,88         MS GLOBAL OPPOR       33.362.028/0001-28       60.218       8.093.552,01         FIDC LIGHT       29.665.468/0001-87       28.670.107       8.312.202,42         ALLIANZGI EUROP       12.287.913/0001-10       2.781.502       9.086.982,98         SCHRODER GLOBAI       37.308.317/0001-08       8.898.922       10.351.139,41         TIGER       42.084.748/0001-60       57.335.000       52.251.965,58         ROYAL FIA       38.108.910/0001-65       70.051.883       59.416.921,52         OCEANA INDIAN       38.108.832/0001-07       66.057.594       68.296.312,10         MONT BLANC FI       42.535.073/0001-28       78.490.902       81.611.629,51	ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			670.809.010,53
ALLIANZ US INCO  38.421.112/0001-99  57.207  6.383.464,41  MAN AHL TARGET  34.461.768/0001-84  5.627.761  6.387.302,98  PIMCO INCOME  23.720.107/0001-00  3.843.947  7.174.070,88  MS GLOBAL OPPOR  33.362.028/0001-28  60.218  8.093.552,01  FIDC LIGHT  29.665.468/0001-87  28.670.107  8.312.202,42  ALLIANZGI EUROP  12.287.913/0001-10  2.781.502  9.086.982,98  SCHRODER GLOBAI  37.308.317/0001-08  8.898.922  10.351.139,41  TIGER  42.084.748/0001-60  57.335.000  52.251.965,58  ROYAL FIA  38.108.910/0001-65  70.051.883  59.416.921,52  OCEANA INDIAN  MONT BLANC FI  42.535.073/0001-28  78.490.902  81.611.629,51			Quantidade	Valor
MAN AHL TARGET       34.461.768/0001-84       5.627.761       6.387.302,98         PIMCO INCOME       23.720.107/0001-00       3.843.947       7.174.070,88         MS GLOBAL OPPOR       33.362.028/0001-28       60.218       8.093.552,01         FIDC LIGHT       29.665.468/0001-87       28.670.107       8.312.202,42         ALLIANZGI EUROP       12.287.913/0001-10       2.781.502       9.086.982,98         SCHRODER GLOBAI       37.308.317/0001-08       8.898.922       10.351.139,41         TIGER       42.084.748/0001-60       57.335.000       52.251.965,58         ROYAL FIA       38.108.910/0001-65       70.051.883       59.416.921,52         OCEANA INDIAN       38.108.832/0001-07       66.057.594       68.296.312,10         MONT BLANC FI       42.535.073/0001-28       78.490.902       81.611.629,51				5.372.195,12
PIMCO INCOME  MS GLOBAL OPPOR  MS GLOBAL OPPOR  FIDC LIGHT  ALLIANZGI EUROP  SCHRODER GLOBAI  TIGER  ROYAL FIA  OCEANA INDIAN  MONT BLANC FI  23.720.107/0001-00  3.843.947  7.174.070,88  8.093.552,01  8.093.552,01  8.093.552,01  8.093.552,01  8.093.552,01  8.312.202,42  29.665.468/0001-87  29.665.468/0001-87  28.670.107  8.312.202,42  9.086.982,98  8.898.922  10.351.139,41  10.3	ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	57.207	6.383.464,41
MS GLOBAL OPPOR       33.362.028/0001-28       60.218       8.093.552,01         FIDC LIGHT       29.665.468/0001-87       28.670.107       8.312.202,42         ALLIANZGI EUROP       12.287.913/0001-10       2.781.502       9.086.982,98         SCHRODER GLOBAI       37.308.317/0001-08       8.898.922       10.351.139,41         TIGER       42.084.748/0001-60       57.335.000       52.251.965,58         ROYAL FIA       38.108.910/0001-65       70.051.883       59.416.921,52         OCEANA INDIAN       38.108.832/0001-07       66.057.594       68.296.312,10         MONT BLANC FI       42.535.073/0001-28       78.490.902       81.611.629,51	MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	5.627.761	6.387.302,98
FIDC LIGHT  29.665.468/0001-87  28.670.107  8.312.202,42  ALLIANZGI EUROP  12.287.913/0001-10  2.781.502  9.086.982,98  SCHRODER GLOBAI  TIGER  42.084.748/0001-60  57.335.000  52.251.965,58  ROYAL FIA  OCEANA INDIAN  38.108.832/0001-07  66.057.594  68.296.312,10  MONT BLANC FI  42.535.073/0001-28  78.490.902  81.611.629,51	PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	3.843.947	7.174.070,88
ALLIANZGI EUROP  SCHRODER GLOBAI  TIGER  42.084.748/0001-60  TIGER  42.084.748/0001-65  ROYAL FIA  OCEANA INDIAN  MONT BLANC FI  12.287.913/0001-10  2.781.502  9.086.982,98  8.898.922  10.351.139,41  42.084.748/0001-60  57.335.000  52.251.965,58  70.051.883  59.416.921,52  68.296.312,10  42.535.073/0001-28  78.490.902  81.611.629,51	MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	60.218	8.093.552,01
SCHRODER GLOBAI       37.308.317/0001-08       8.898.922       10.351.139,41         TIGER       42.084.748/0001-60       57.335.000       52.251.965,58         ROYAL FIA       38.108.910/0001-65       70.051.883       59.416.921,52         OCEANA INDIAN       38.108.832/0001-07       66.057.594       68.296.312,10         MONT BLANC FI       42.535.073/0001-28       78.490.902       81.611.629,51	FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	28.670.107	8.312.202,42
TIGER       42.084.748/0001-60       57.335.000       52.251.965,58         ROYAL FIA       38.108.910/0001-65       70.051.883       59.416.921,52         OCEANA INDIAN       38.108.832/0001-07       66.057.594       68.296.312,10         MONT BLANC FI       42.535.073/0001-28       78.490.902       81.611.629,51	ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	2.781.502	9.086.982,98
ROYAL FIA       38.108.910/0001-65       70.051.883       59.416.921,52         OCEANA INDIAN       38.108.832/0001-07       66.057.594       68.296.312,10         MONT BLANC FI       42.535.073/0001-28       78.490.902       81.611.629,51	SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	8.898.922	10.351.139,41
OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 66.057.594 68.296.312,10 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 78.490.902 81.611.629,51	TIGER	42.084.748/0001-60	57.335.000	52.251.965,58
MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 78.490.902 81.611.629,51	ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	70.051.883	59.416.921,52
	OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	66.057.594	68.296.312,10
AZ LUCE 23.556.185/0001-10 55.904.526 99.033.290,19	MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	78.490.902	81.611.629,51
	AZ LUCE	23.556.185/0001-10	55.904.526	99.033.290,19

37.037.866/0001-87

205.566.351

249.037.981,45