

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: PB1

Data base: 28/02/2023
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.

| Consolidação Contábil | | | Valor |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| Total do Demonstrativo de Investimentos: | | | 5.048.173.911,73 |
| Recursos Garantidores (Fonte:balancete): | | | 5.048.173.911,73 |
| Diferença: | | | 0,00 |
| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
| | Quantidade | Valor | |
| Renda Fixa | | | 4.083.812.644,17 |
| Depósitos | - | 61.096,54 | |
| Títulos Públicos | 827.817 | 3.363.720.281,29 | |
| Títulos Privados | 649.446 | 683.564.824,25 | |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | - | 36.466.442,09 | |
| Renda Variável | | | 248.660.164,98 |
| Ações | 34.109.762 | 248.660.164,98 | |
| Imobiliário | | | 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) | | | 670.809.010,53 |
| 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 |
| AZ LUCE | 23.556.185/0001-10 | 55.904.526 | 99.033.290,19 |
| HARLEY FIC FIM | 37.037.866/0001-87 | 205.566.351 | 249.037.981,45 |