

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 28/02/2023
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:			2.432.866.975,55
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.432.866.975,55
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			2.065.915.783,49
Depósitos	-	7.372.259,40	
Títulos Públicos	375.894	1.423.562.046,25	
Títulos Privados	2.808	635.564.840,72	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(583.362,88)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	39.109.477,11	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	39.109.477,11	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			327.841.714,94
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	61.547,24
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	74.173,23
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392	74.217,59
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.665	83.359,10
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	690	92.724,81
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	104.106,18
SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	101.952	118.589,14
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.685.988,25
ROYAL FIA	38.108.910/0001-65	2.182.405	1.851.082,40
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	2.314.416	2.392.851,19
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652	3.991.735,52
BOVA 11	10.406.511/0001-61	66.781	6.754.898,15
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	40.805.811,72
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	55.866.065,48
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	51.186.188	90.674.886,78