

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/03/2023
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: | | 759.923.886,68 |
| Recursos Garantidores (Fonte:balancete): | | 759.923.886,68 |
| Diferença: | | 0,00 |
| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | 604.947.463,92 |
| Depósitos | - | 228.010,92 |
| Títulos Públicos | 161.862 | 334.171.764,80 |
| Títulos Privados | 1.741 | 270.852.671,37 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | - | (286.963,48) |
| Exigível Contingencial | - | (18.019,69) |
| Renda Variável | - | - |
| Ações | - | - |
| Imobiliário | - | - |
| Imóveis | - | - |
| Operações com Participantes | - | 6.141.075,31 |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) | - | 6.141.075,31 |

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/03/2023
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) | | | 148.835.347,46 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
| FIP OLEO E GAS | 11.083.096/0001-15 | 576 | 5,76 |
| GENIAL MS US GR | 37.331.365/0001-09 | 218 | 10.417,97 |
| ALLIANZ US INCO | 38.421.112/0001-99 | 108 | 12.253,13 |
| MAN AHL TARGET | 34.461.768/0001-84 | 10.617 | 12.471,20 |
| PIMCO INCOME | 23.720.107/0001-00 | 7.256 | 13.807,54 |
| MS GLOBAL OPPOR | 33.362.028/0001-28 | 118 | 16.291,29 |
| ALLIANZGI EUROP | 12.287.913/0001-10 | 5.463 | 18.418,96 |
| SCHRODER GLOBAL | 37.308.317/0001-08 | 17.477 | 20.523,58 |
| FIP NEO | 10.720.618/0001-80 | 150.000 | 25.798,86 |
| FIC FIP PATRIA | 10.979.378/0001-32 | 625 | 39.055,26 |
| INV.INS.III FIP | 09.064.476/0001-60 | 421 | 89.112,55 |
| TIGER | 42.084.748/0001-60 | 305.000 | 264.304,06 |
| ROYAL FIA | 38.108.910/0001-65 | 366.982 | 303.585,02 |
| OCEANA INDIAN | 38.108.832/0001-07 | 699.645 | 697.922,34 |
| FIDC LIGHT 1S | 29.665.468/0001-87 | 3.646.500 | 816.569,13 |
| BOVA 11 | 10.406.511/0001-61 | 20.653 | 2.034.113,97 |
| MONT BLANC FI | 42.535.073/0001-28 | 19.622.728 | 20.636.885,98 |
| KINEA | 27.599.290/0001-98 | 20.466.136 | 33.896.224,01 |
| AZ LUCE | 23.556.185/0001-10 | 22.558.650 | 40.143.340,63 |
| HARLEY FIC FIM | 37.037.866/0001-87 | 41.308.605 | 49.784.246,19 |