

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/04/2023
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:		762.810.018,94
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		762.810.018,94
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		606.749.759,59
Depósitos	-	1.824.508,54
Títulos Públicos	97.998	331.619.218,01
Títulos Privados	1.741	273.491.025,20
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(167.840,11)
Exigível Contingencial	-	(17.152,05)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	6.053.713,69
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	6.053.713,69

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/04/2023
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)			150.006.545,67
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	9.699,30
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	12.367,89
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617	12.607,41
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.256	13.927,44
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118	16.022,88
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	18.366,69
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477	20.514,86
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	25.780,38
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	38.912,09
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	118.586,44
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000	261.273,49
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	763.329,06
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.014.335	1.045.232,85
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.653	2.083.887,70
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	20.814.357,86
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	34.196.116,97
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	40.480.596,96