

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 30/04/2023
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:			2.475.078.233,18
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.475.078.233,18
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade		
Renda Fixa			2.172.068.839,70
Depósitos	-		5.807.693,03
Títulos Públicos	370.457		1.516.669.720,49
Títulos Privados	2.808		650.097.091,66
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(505.665,48)
Renda Variável	-		-
Ações	-		-
Imobiliário	-		-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes	-		37.886.823,06
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		37.886.823,06
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			265.122.570,42
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	56.579,25
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	76.197,93
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392	77.649,76
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.665	85.736,25
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	690	93.466,81
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	107.139,04
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.952	119.670,02
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.584.773,64
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652	3.135.187,47
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	4.166.767	4.293.689,33
BOVA 11	10.406.511/0001-61	66.781	6.738.202,90
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	41.628.706,35
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	57.313.631,22
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	58.920.717	71.424.647,73
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	43.682.941	78.387.292,73