

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/05/2023
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:		766.188.699,46
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		766.188.699,46
Diferença:		0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		608.088.664,15
Depósitos	-	239.125,75
Títulos Públicos	114.050	360.216.700,09
Títulos Privados	1.716	247.944.087,12
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(293.877,42)
Exigível Contingencial	-	(17.371,39)
Renda Variável	-	-
Ações	-	-
Imobiliário	-	-
Imóveis	-	-
Operações com Participantes	-	5.967.328,42
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	5.967.328,42

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/05/2023
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)				152.132.706,89
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	10.929,54	
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617	12.449,39	
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	12.607,32	
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.256	13.931,03	
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118	17.132,96	
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	18.442,85	
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477	21.068,03	
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	25.738,53	
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	40.188,96	
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	118.327,08	
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000	287.956,84	
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	713.093,49	
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.014.335	1.123.979,88	
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.653	2.165.260,52	
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	21.317.143,18	
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	34.567.491,38	
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	41.031.649,29	