

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/05/2023
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:			2.497.104.929,55
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.497.104.929,55
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			2.190.291.738,19
Depósitos	-	4.823.139,47	
Títulos Públicos	390.226	1.542.765.758,04	
Títulos Privados	3.638	643.302.581,46	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(599.740,78)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	37.635.593,27	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	37.635.593,27	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			269.177.598,09
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	63.755,62
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392	76.676,52
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	77.673,03
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.665	85.758,38
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	690	99.942,25
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	107.583,29
SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	101.952	122.896,85
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.746.623,48
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652	2.929.587,66
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	4.166.767	4.617.172,51
BOVA 11	10.406.511/0001-61	66.781	7.001.320,04
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	42.634.276,76
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	57.936.064,94
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	58.920.717	72.223.907,26