

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência UsiminasData base:30/06/2023Plano: USIPREVCNPB: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.

Recursos Garantidores (Fonte:balancete): Diference: Carteir Própria Fundo Estador Propundada Paper Paper Page	Consolidação Contábil			Valor
Page	Total Demonstrativo de Investimentos:			2.514.380.188,10
Carteira Própria + Fundo Exclusivo Quantidade Valor Va	Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.514.380.188,10
Name	Diferença:			0,00
Rends Fixa			Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
Depósitos - 4.941.567.24 Títulos Públicos 485.381 1.550.446.160.22 Títulos Privados 3.638 651.046.282,18 Valores a Pagar(-) / Receber(+) - (920.588,58 Renda Variável - - Moves - - Imoveis - - Operações com Participantes - 36.750.275.31 Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) - 36.750.275.31 ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (° Nível) 272.116491.5 272.116491.5 MA ACOAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (° Nível) Valor 272.116491.5 GENIAL MS US GR 37.331.365/0001-09 1.270 66.317.10 ALLIANZ US INCO 38.421.112/0001-84 65.392 79.563.11 MALIANZ US INCO 38.421.112/0001-99 665 81.000,6 PIMCO INCOME 23.720.107/0001-00 44.665 87.267.31 MS GLOBAL OPPOR 33.362.028/0001-28 690 100.576.57 ALLI			Quantidade	7 ******
Títulos Prúblicos 485.381 1.550.446.160.22 Títulos Prívados 3.638 651.046.282,11 Valores a Pagar(-) / Receber(+) - (920.588,5) Renda Variável - - Ações - - Imóvisi - - Operações com Participantes - 36.750.275.33 Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) - 36.750.275.33 ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível) valor 27.2116.491.5 GENIAL MS USS GR 37.331.365/001-9 1.270 66.317.14 MAN AHL TARGET 34.461.768/001-84 65.322 79.563.21 ALLIANZUS INCO 38.421.112/0001-99 665 81.090.6 PIMCO INCOME 23.720.107/0001-00 44.665 87.267.3 MS GLOBAL OPPOR 33.362.028/001-28 609 100.576.5 ALLIANZGI EUROP 12.287.913/001-19 31.867 104.358.8 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-10 31.867 104.358.8 SCHRODER GLOBAI 18.500.00 1.871.780.4	Renda Fixa			
Titulos Privados 3.638 551.046.282,18 Valores a Pagar(-) / Receber(+) - (920.588,50) Renda Variável - - Ações - - Imóveis - - Operações com Participantes - - Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) - - 27.116.495 ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nieu) CNPJ Quantidate Nom GENIAL MS US GR 37.331,365/0001-09 1.270 66.317,14 MAN AHL TARGET 34.461.768/0001-84 65.392 79.563,12 ALLIANZ US INCO 38.421.112/0001-99 665 81.090,69 PIMCO INCOME 33.362.028/001-28 609 100.576,57 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-00 44.665 87.267,33 MS GLOBAL OPPOR 33.362.028/001-28 10.952 119.805,12 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/001-08 10.1952 119.805,12 TIGER 42.084.748/001-60 1.850,00 1.871.780,42 GEDA LIGHT 1 e 2 29.665.46	Depósitos		=	4.941.567,26
Valores a Pagar(-) / Receber(+) - (920.588.55 Renda Variável - (820.588.55 Ações - (820.588.55 Imbólitário	Títulos Públicos		485.381	1.550.446.160,25
Renda Variável	Títulos Privados		3.638	651.046.282,18
Combiliário Comparison Co	Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-	(920.588,54)
Imbiliario	Renda Variável		-	-
Coperações com Participantes	Ações		-	-
Comperações com Participantes 36.750.275,33	Imobiliário		-	-
Trigger Schroder Global	Imóveis		-	-
Nome CNPJ Quantidade Valor	Operações com Participantes		-	36.750.275,38
Nome CNPJ Quantidade Valor GENIAL MS US GR 37.331.365/0001-09 1.270 66.317,10 MAN AHL TARGET 34.461.768/0001-84 65.392 79.563,11 ALLIANZ US INCO 38.421.112/0001-99 665 81.090,69 PIMCO INCOME 23.720.107/0001-00 44.665 87.267,33 MS GLOBAL OPPOR 33.362.028/0001-28 690 100.576,57 ALLIANZGI EUROP 12.287.913/0001-10 31.867 104.358,87 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-08 101.952 119.805,13 TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,42 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,63 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,80	Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)		-	36.750.275,38
GENIAL MS US GR 37.331.365/0001-09 1.270 66.317,10 MAN AHL TARGET 34.461.768/0001-84 65.392 79.563,13 ALLIANZ US INCO 38.421.112/0001-99 665 81.090,60 PIMCO INCOME 23.720.107/0001-00 44.665 87.267,33 MS GLOBAL OPPOR 33.362.028/0001-28 690 100.576,57 ALLIANZGI EUROP 12.287.913/0001-10 31.867 104.358,83 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-08 101.952 119.805,13 TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,43 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,63 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,80	ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			272.116.491,57
MAN AHL TARGET 34.461.768/0001-84 65.392 79.563,11 ALLIANZ US INCO 38.421.112/0001-99 665 81.090,69 PIMCO INCOME 23.720.107/0001-00 44.665 87.267,33 MS GLOBAL OPPOR 33.362.028/0001-28 690 100.576,57 ALLIANZGI EUROP 12.287.913/0001-10 31.867 104.358,83 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-08 101.952 119.805,13 TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,43 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,66 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,88		CNPJ	Quantidade	1 11 1
ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME 23.720.107/0001-00 44.665 87.267,33 MS GLOBAL OPPOR ALLIANZGI EUROP ALLIANZGI EUROP 50.0001-10 50.0001-10 51.867 50.000 100.576,57 119.805,12 119.805,12 110.805,12 110.805,12 110.805,12 110.805,12 110.805,13 11	GENIAL MS US GR		1.270	66.317,16
PIMCO INCOME 23.720.107/0001-00 44.665 87.267,33 MS GLOBAL OPPOR 33.362.028/0001-28 690 100.576,57 ALLIANZGI EUROP 12.287.913/0001-10 31.867 104.358,83 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-08 101.952 119.805,13 TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,43 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,66 KINEA	MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392	79.563,13
MS GLOBAL OPPOR ALLIANZGI EUROP 12.287.913/0001-10 31.867 104.358,83 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-08 101.952 119.805,13 TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,43 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,66 KINEA	ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	81.090,69
ALLIANZGI EUROP 12.287.913/0001-10 31.867 104.358,85 SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-08 101.952 119.805,13 TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,43 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,63 KINEA	PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.665	87.267,38
SCHRODER GLOBAI 37.308.317/0001-08 101.952 119.805,12 TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,42 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,63 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,88	MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	690	100.576,57
TIGER 42.084.748/0001-60 1.850.000 1.871.780,42 FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,63 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,80	ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	104.358,82
FIDC LIGHT 1 e 2 29.665.468/0001-87 14.124.652 2.018.223,03 OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,66 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,86	SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	101.952	119.805,15
OCEANA INDIAN 38.108.832/0001-07 4.166.767 5.030.480,33 BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,63 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,80	TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.871.780,42
BOVA 11 10.406.511/0001-61 58.965 6.732.034,03 MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,63 KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,80	FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652	2.018.223,08
MONT BLANC FI 42.535.073/0001-28 39.245.448 43.528.103,62	OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	4.166.767	5.030.480,35
KINEA 27.599.290/0001-98 34.301.807 58.596.849,80	BOVA 11	10.406.511/0001-61	58.965	6.732.034,05
	MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	43.528.103,62
	KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	58.596.849,80
	HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	58.920.717	73.268.070,74