

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 30/06/2023
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:			2.514.380.188,10
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.514.380.188,10
Diferença:			0,00
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			2.205.513.421,15
Depósitos	-	4.941.567,26	
Títulos Públicos	485.381	1.550.446.160,25	
Títulos Privados	3.638	651.046.282,18	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(920.588,54)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	36.750.275,38	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	36.750.275,38	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			272.116.491,57
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	66.317,16
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392	79.563,13
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	81.090,69
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.665	87.267,38
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	690	100.576,57
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	104.358,82
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.952	119.805,15
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	2.018.223,08
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	4.166.767	5.030.480,35
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