

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/07/2023
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:		775.288.705,57	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		775.288.705,57	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa		613.414.974,76	
Depósitos	-	508.092,66	
Títulos Públicos	138.201	349.192.400,82	
Títulos Privados	1.817	264.014.018,40	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(282.955,37)	
Exigível Contingencial	-	(16.581,75)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	6.170.861,93	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	6.170.861,93	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		155.702.868,88	
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	11.992,21
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617	13.387,85
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	13.562,43
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.256	14.408,10
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118	17.870,65
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	18.130,46
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477	20.926,33
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	25.194,38
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	36.505,90
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	118.067,73
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000	316.756,84
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	329.927,63
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.014.335	1.263.651,13
BOVA 11	10.406.511/0001-61	19.139	2.257.445,05
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	22.078.253,88
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	35.290.883,76
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	42.121.798,09
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	51.754.100,70