

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/08/2023
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:		778.520.147,22	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		778.520.147,22	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			615.174.436,99
Depósitos	-		481.253,17
Títulos Públicos	136.449		373.187.853,01
Títulos Privados	1.997		241.800.870,08
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(278.957,52)
Exigível Contingencial	-		(16.581,75)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			- 6.834.667,58
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		6.834.667,58
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		156.511.042,65	
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	11.394,08
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617	13.091,54
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	13.503,01
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.256	14.448,44
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	17.623,02
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118	18.124,42
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	17.477	21.216,09
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	25.172,18
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	35.400,04
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	102.874,35
FIDC LIGHT 1S	29.665.468/0001-87	3.646.500	160.752,78
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000	284.007,25
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.014.335	1.205.251,58
BOVA 11	10.406.511/0001-61	21.121	2.372.099,51
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	22.287.371,33
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	35.579.924,54
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	42.870.660,68
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	51.478.122,05