

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/12/2023
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:		789.708.549,04	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		789.708.549,04	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa		605.978.434,93	
Depósitos	-	844.077,56	
Títulos Públicos	89.669	383.134.361,47	
Títulos Privados	1.944	222.151.745,72	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(133.645,99)	
Exigível Contingencial	-	(18.103,83)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	7.370.239,76	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	7.370.239,76	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			176.359.874,35
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	578	5,78
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	6.698,00
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	218	12.758,44
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	14.420,70
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	19.006,56
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	17.938	23.711,62
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	24.799,46
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	34.341,66
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	32.433	41.671,03
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	591	98.051,35
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	47.712	100.738,81
TIGER	42.084.748/0001-60	372.749	366.675,87
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.165.424	1.592.449,75
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.157	2.628.271,23
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	160.144	5.164.448,79
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	559.128	7.749.396,47
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	23.264.799,06
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	36.814.996,52
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	44.913.649,64
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	53.488.983,61