

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/11/2023
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:		785.855.616,80	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		785.855.616,80	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			604.269.515,03
Depósitos	-		241.849,38
Títulos Públicos	62.472		373.085.068,98
Títulos Privados	1.962		231.230.272,06
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(269.571,56)
Exigível Contingencial	-		(18.103,83)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			- 7.455.379,99
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.455.379,99
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			174.130.721,78
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	6.581,03
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	218	11.427,08
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	13.744,21
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	17.848,05
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	17.938	22.469,79
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	24.969,90
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	34.492,26
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	32.433	40.004,05
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	591	94.195,92
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	47.712	97.404,86
TIGER	42.084.748/0001-60	372.749	351.012,25
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.165.424	1.503.112,68
BOVA 11	10.406.511/0001-61	23.025	2.845.199,25
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	160.144	5.114.795,72
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	559.128	7.671.449,26
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	22.896.657,05
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	36.454.678,52
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	44.436.166,25
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	52.494.507,87