

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 30/09/2023
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:		780.726.722,27	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		780.726.722,27	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			603.227.475,06
Depósitos	-		371.564,98
Títulos Públicos	135.252		363.962.106,11
Títulos Privados	1.989		239.184.925,53
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(273.564,12)
Exigível Contingencial	-		(17.557,44)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			7.099.489,53
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.099.489,53
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		170.399.757,68	
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	6.557,49
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	218	11.048,50
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	10.617	12.907,88
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	108	13.169,66
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	7.256	14.295,08
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	5.463	16.785,53
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	118	17.450,78
FIP NEO	10.720.618/0001-80	150.000	25.007,04
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	625	34.186,32
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	32.326	38.098,00
TIGER	42.084.748/0001-60	305.000	276.749,34
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.014.335	1.209.896,22
BOVA 11	10.406.511/0001-61	25.144	2.845.043,60
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	160.144	5.005.579,09
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	559.128	7.508.028,19
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	22.359.410,29
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	35.852.610,84
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	43.392.936,74
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	51.759.991,31