

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: PB1

Data base: 31/07/2023
CNPB: 1979003556

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 do Demonstrativo de Investimentos:			5.149.473.722,91
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			5.149.473.722,91
Diferença:			-
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			4.156.509.742,96
Depósitos	-		164.936,12
Títulos Públicos	904.659		3.755.544.797,51
Títulos Privados	649.146		363.775.194,87
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		37.024.814,46
Renda Variável			250.365.653,08
Ações	34.109.762		250.365.653,08
Imobiliário			38.032.856,57
Imóveis	-		38.032.856,57
Operações com Participantes			7.028.660,88
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.028.660,88
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			697.536.809,42
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	28.670.107	2.795.422,50
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	110.830	6.106.034,71
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	5.627.761	7.096.357,85
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	57.207	7.191.078,34
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	3.843.947	7.633.301,21
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	60.218	9.099.139,93
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	2.781.502	9.231.426,40
SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	8.898.922	10.654.990,44
TIGER	42.084.748/0001-60	57.335.000	59.545.092,25
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	41.885.346	78.208.850,08
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	78.490.902	88.313.002,18
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	123.708.641	154.115.247,44
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	205.566.351	257.546.866,09