

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: PB1

Data base: 30/11/2023
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:		5.148.680.883,91	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		5.148.680.883,91	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			4.206.058.934,07
Depósitos	-		29.885,64
Títulos Públicos	870.849		3.870.659.560,61
Títulos Privados	649.035		196.974.637,61
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		138.394.850,21
Renda Variável			266.397.241,22
Ações	34.109.762		266.397.241,22
Imobiliário			39.596.488,16
Imóveis	-		39.596.488,16
Operações com Participantes			8.895.698,53
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		8.895.698,53
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		627.732.521,93	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	110.830	5.818.289,95
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	57.207	7.287.465,00
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	6.455.563	8.086.471,94
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	2.781.502	9.087.631,99
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	10.608.110	13.084.504,53
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	8.467.530	17.286.633,62
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	114.215	18.211.957,30
TIGER	42.084.748/0001-60	57.335.000	53.991.549,61
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	41.885.346	82.506.009,31
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	78.490.902	91.586.614,38
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	123.708.641	159.553.998,87
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	205.566.351	161.231.395,43