

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: PB1

Data base: 31/10/2023
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:		5.087.536.125,31	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		5.087.536.125,31	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			4.120.953.296,23
Depósitos	-		28.872,07
Títulos Públicos	876.696		3.888.010.179,37
Títulos Privados	649.035		195.625.455,09
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		37.288.789,70
Renda Variável			226.488.819,68
Ações	34.109.762		226.488.819,68
Imobiliário			39.622.659,01
Imóveis	-		39.622.659,01
Operações com Participantes			8.796.659,20
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		8.796.659,20
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			691.674.691,19
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	110.830	5.075.027,14
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	57.207	6.808.756,35
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	6.455.563	7.764.775,96
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	2.781.502	8.109.858,80
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	10.608.110	12.013.895,87
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	114.215	16.182.138,83
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	8.467.530	16.572.825,05
TIGER	42.084.748/0001-60	57.335.000	47.890.469,19
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	41.885.346	81.481.324,94
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	78.490.902	89.732.502,29
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	123.708.641	142.564.930,40
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	205.566.351	257.478.186,37