

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: PB1

Data base: 30/09/2023
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:			5.114.141.297,99
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			5.114.141.297,99
Diferença:			-
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			4.144.094.288,13
Depósitos	-		17.030.732,29
Títulos Públicos	960.209		3.879.322.807,64
Títulos Privados	649.045		210.408.262,50
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		37.332.485,70
Renda Variável			236.721.748,28
Ações	34.109.762		236.721.748,28
Imobiliário			39.648.829,86
Imóveis	-		39.648.829,86
Operações com Participantes			8.566.460,99
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		8.566.460,99
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			685.109.970,73
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	110.830	5.625.527,01
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	57.207	6.982.826,39
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	3.843.947	7.573.425,17
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	6.450.299	7.841.944,68
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	2.781.502	8.546.631,83
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	60.218	8.885.356,99
SCHRODER GLOBAI	37.308.317/0001-08	10.595.925	12.487.815,29
TIGER	42.084.748/0001-60	57.335.000	52.024.339,89
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	41.885.346	80.569.012,68
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	78.490.902	89.437.627,67
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	123.708.641	147.559.283,28
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	205.566.351	257.576.179,85