

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas

Plano: PBD

Data base:

31/10/2023

CNPB:

1975000218

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:			1.128.215.466,35
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			1.128.215.466,35
Diferença:			-
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			1.121.391.035,46
Depósitos	-		5.069.272,82
Títulos Públicos	215.860		945.584.204,12
Títulos Privados	10		15.095.409,44
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		160.934.894,57
Exigível Contingencial	-		(5.292.745,49)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			4.716.800,99
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		4.716.800,99
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			2.107.629,90
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	6.726	67,26
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	2.284	35.789,84
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	8.386	451.483,52
FIP NEO	10.720.618/0001-80	9.726.344	1.620.289,28