

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/08/2023
CNPB: 1996003674

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:			2.543.274.635,66
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.543.274.635,66
Diferença:			-
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			2.225.586.723,95
Depósitos	-		4.825.731,19
Títulos Públicos	431.557		1.620.259.142,19
Títulos Privados	3.885		601.218.531,40
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(716.680,83)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			43.808.104,35
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		43.808.104,35
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			273.879.807,36
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	66.465,46
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392	80.631,52
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	83.191,33
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.665	88.943,49
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	102.800,93
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	690	105.725,78
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.952	123.760,54
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652	653.584,85
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.722.666,91
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	4.166.767	4.951.026,77
BOVA 11	10.406.511/0001-61	46.762	5.251.840,22
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	44.574.732,62
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	59.632.930,72
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	58.920.717	73.426.054,86
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	43.682.941	83.015.451,36