

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/07/2023
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:			2.529.812.234,19
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.529.812.234,19
Diferença:			-
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		Valor
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			2.216.183.306,03
Depósitos	-		5.402.576,32
Títulos Públicos	418.316		1.557.671.902,16
Títulos Privados	3.919		653.896.774,36
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(787.946,81)
Renda Variável			-
Ações	-		-
Imobiliário			-
Imóveis	-		-
Operações com Participantes			39.569.338,58
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		39.569.338,58
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			274.059.589,58
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	69.954,57
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	65.392	82.456,52
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	83.557,38
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	44.665	88.695,14
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	690	104.245,46
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	105.761,03
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	101.952	122.070,26
FIDC LIGHT 1 e 2	29.665.468/0001-87	14.124.652	1.345.105,94
TIGER	42.084.748/0001-60	1.850.000	1.921.311,95
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	4.166.767	5.190.925,03
BOVA 11	10.406.511/0001-61	53.035	6.255.478,25
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	44.156.497,81
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	59.148.490,42
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	58.920.717	73.819.698,28
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	43.682.941	81.565.341,54