

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 30/11/2023
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:		2.583.034.865,63	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		2.583.034.865,63	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			2.192.510.308,78
Depósitos	-	7.257.629,93	
Títulos Públicos	348.432	1.604.329.748,62	
Títulos Privados	3.819	581.590.808,99	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(667.878,76)	
Renda Variável			-
Ações	-	-	
Imobiliário			-
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes			48.878.429,05
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	48.878.429,05	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			341.646.127,80
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	66.657,98
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	84.677,35
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	74.805	93.702,84
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	104.113,63
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	121.180	149.468,70
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	96.680	197.374,28
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	1.297	206.868,54
TIGER	42.084.748/0001-60	1.053.831	992.377,72
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	3.522.543	4.543.222,14
BOVA 11	10.406.511/0001-61	73.540	9.087.337,80
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	730.256	23.323.468,50
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	2.549.626	34.981.808,62
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	45.793.303,78
KINEA	27.599.290/0001-98	34.301.807	61.099.042,42
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	58.920.717	74.875.781,43
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	43.682.941	86.046.922,07