

Demonstrativo de Investimentos

EFPC: Previdência UsiminasData base:30/09/2023Plano: USIPREVCNPB: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:			2.554.644.057,18
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):			2.554.644.057,18
Diferença:			-
Tipo do Ativo		Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
		Quantidade	Valor
Renda Fixa			2.175.265.811,97
Depósitos		-	5.922.041,99
Títulos Públicos		415.838	1.583.526.760,15
Títulos Privados		3.860	586.537.260,33
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-	(720.250,50)
Renda Variável		-	-
Ações		-	-
Imobiliário		-	-
Imóveis		-	-
Operações com Participantes		-	46.055.601,57
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)		-	46.055.601,57
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)			333.322.643,64
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	64.449,57
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84	1.270 65.392	64.449,57 79.500,35
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99	1.270 65.392 665	64.449,57 79.500,35 81.137,57
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00	1.270 65.392 665 44.665	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10	1.270 65.392 665 44.665 31.867	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER OCEANA INDIAN	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60 38.108.832/0001-07	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000 4.166.767	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57 4.970.106,40
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER OCEANA INDIAN BOVA 11	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60 38.108.832/0001-07 10.406.511/0001-61	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000 4.166.767 55.614	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57 4.970.106,40 6.292.724,10
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER OCEANA INDIAN BOVA 11 SAFRA VITESSE	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60 38.108.832/0001-07 10.406.511/0001-61 11.447.124/0001-36	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000 4.166.767 55.614 730.256	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57 4.970.106,40 6.292.724,10 22.825.440,65
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER OCEANA INDIAN BOVA 11	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60 38.108.832/0001-07 10.406.511/0001-61	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000 4.166.767 55.614	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57 4.970.106,40 6.292.724,10
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER OCEANA INDIAN BOVA 11 SAFRA VITESSE SUL AMERICA FI MONT BLANC FI	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60 38.108.832/0001-07 10.406.511/0001-61 11.447.124/0001-36	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000 4.166.767 55.614 730.256 2.549.626 39.245.448	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57 4.970.106,40 6.292.724,10 22.825.440,65 34.236.608,55 44.718.810,51
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER OCEANA INDIAN BOVA 11 SAFRA VITESSE SUL AMERICA FI	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60 38.108.832/0001-07 10.406.511/0001-61 11.447.124/0001-36 34.525.051/0001-59 42.535.073/0001-28 27.599.290/0001-98	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000 4.166.767 55.614 730.256 2.549.626	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57 4.970.106,40 6.292.724,10 22.825.440,65 34.236.608,55
GENIAL MS US GR MAN AHL TARGET ALLIANZ US INCO PIMCO INCOME ALLIANZGI EUROP MS GLOBAL OPPOR SCHRODER GLOBAI TIGER OCEANA INDIAN BOVA 11 SAFRA VITESSE SUL AMERICA FI MONT BLANC FI	37.331.365/0001-09 34.461.768/0001-84 38.421.112/0001-99 23.720.107/0001-00 12.287.913/0001-10 33.362.028/0001-28 37.308.317/0001-08 42.084.748/0001-60 38.108.832/0001-07 10.406.511/0001-61 11.447.124/0001-36 34.525.051/0001-59 42.535.073/0001-28	1.270 65.392 665 44.665 31.867 690 121.043 1.850.000 4.166.767 55.614 730.256 2.549.626 39.245.448	64.449,57 79.500,35 81.137,57 87.999,41 97.915,59 101.796,23 142.655,00 1.678.643,57 4.970.106,40 6.292.724,10 22.825.440,65 34.236.608,55 44.718.810,51