

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: COSIPREV

Data base: 31/01/2024
CNPB: 2000007538

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:		792.056.436,51	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		792.056.436,51	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa		607.701.590,10	
Depósitos	-	306.677,88	
Títulos Públicos	81.993	406.332.498,14	
Títulos Privados	1.908	201.207.648,79	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(126.592,96)	
Exigível Contingencial	-	(18.641,75)	
Renda Variável	-	-	
Ações	-	-	
Imobiliário	-	-	
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	-	7.740.439,90	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	7.740.439,90	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		176.614.406,51	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP OLEO E GAS	11.083.096/0001-15	578	5,78
INV.INS.III FIP	09.064.476/0001-60	421	6.683,30
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	150.000	10.341,50
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	625	12.215,81
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	218	14.305,92
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	108	19.368,65
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	5.463	23.772,77
FIP NEO	10.720.618/0001-80	17.938	24.786,96
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	32.433	42.872,30
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	591	101.461,30
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	47.712	102.088,11
TIGER	42.084.748/0001-60	372.749	346.607,82
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.165.424	1.542.016,39
BOVA 11	10.406.511/0001-61	15.417	1.910.937,15
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	160.144	5.218.406,21
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	559.128	7.859.151,65
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	23.444.413,74
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	37.179.660,09
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	45.466.533,73
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	53.288.777,33