

EFPC: Previdência Usiminas

Data base:

29/02/2024

Plano: COSIPREV

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
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>			<b>790.790.095,74</b>
<b>Recursos Garantidores (Fonte:balancete):</b>			<b>790.790.095,74</b>
<b>Diferença:</b>			<b>-</b>
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
<b>Renda Fixa</b>			<b>604.949.626,85</b>
Depósitos	-		271.390,61
Títulos Públicos	165.456		390.279.232,81
Títulos Privados	2.517		214.558.836,44
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-		(140.965,82)
Exigível Contingencial	-		(18.867,19)
<b>Renda Variável</b>			<b>-</b>
Ações	-		-
<b>Imobiliário</b>			<b>-</b>
Imóveis	-		-
<b>Operações com Participantes</b>			<b>- 7.716.209,03</b>
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-		7.716.209,03
<b>ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)</b>			<b>178.124.259,86</b>
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	6.658,35
FIC FIP PATRIA	10.979.378/0001-32	150.000	9.776,23
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	625	13.535,57
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	218	14.620,00
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	108	20.410,47
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	5.463	24.330,73
FIP NEO	10.720.618/0001-80	17.938	24.773,21
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	32.433	44.158,91
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	591	101.367,26
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	47.712	110.761,34
TIGER	42.084.748/0001-60	372.749	354.945,87
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	1.165.424	1.565.955,94
BOVA 11	10.406.511/0001-61	20.804	2.605.701,00
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	160.144	5.264.669,67
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	559.128	7.943.306,42
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.622.728	23.804.168,99
KINEA	27.599.290/0001-98	20.466.136	37.357.794,07
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	22.558.650	45.906.509,07
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	41.308.605	52.950.810,98