

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
Total Demonstrativo de Investimentos:				790.790.095,74
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):				790.790.095,74
Diferença:				-
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo			
	Quantidade	Valor		
Renda Fixa		604.949.626,85		
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)		
Renda Variável	-	-		
Ações	-	-		
Imobiliário	-	-		
Imóveis	-	-		
Operações com Participantes	-	7.716.209,03		
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	7.716.209,03		
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)				178.124.259,86
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	