

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 31/01/2024
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:		2.624.633.886,98	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		2.624.633.886,98	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	2.268.090.661,00		
Depósitos	-	7.898.340,16	
Títulos Públicos	381.417	1.730.224.825,54	
Títulos Privados	3.721	530.309.582,36	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(342.087,06)	
Renda Variável	-		
Ações	-	-	
Imobiliário	-		
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	- 52.510.385,98		
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	52.510.385,98	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		304.032.840,00	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	71.258,91
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	88.138,00
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	74.805	99.136,49
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	112.983,78
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	121.180	160.185,48
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	96.680	205.593,96
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	1.297	224.200,98
TIGER	42.084.748/0001-60	1.053.831	979.925,55
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	3.522.543	4.660.810,26
BOVA 11	10.406.511/0001-61	49.160	6.093.382,00
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	730.256	23.795.932,30
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	2.549.626	35.837.731,54
KINEA	27.599.290/0001-98	19.766.250	35.908.216,77
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	39.245.448	46.888.816,92
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	36.168.950	72.897.835,76
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	58.920.717	76.008.691,30