

EFPC: Previdência Usiminas
Plano: USIPREV

Data base: 29/02/2024
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:		2.642.918.920,63	
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):		2.642.918.920,63	
Diferença:		-	
Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa	2.284.463.946,10		
Depósitos	-	7.612.825,54	
Títulos Públicos	490.956	1.772.267.471,80	
Títulos Privados	4.609	504.990.174,41	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	(406.525,65)	
Renda Variável	-		
Ações	-	-	
Imobiliário	-		
Imóveis	-	-	
Operações com Participantes	- 51.800.800,09		
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	51.800.800,09	
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º Nível)		306.654.174,44	
Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENIAL MS US GR	37.331.365/0001-09	1.270	78.957,47
ALLIANZ US INCO	38.421.112/0001-99	665	90.073,03
MAN AHL TARGET	34.461.768/0001-84	74.805	101.463,27
ALLIANZGI EUROP	12.287.913/0001-10	31.867	119.061,05
SCHRODER GLOBAL	37.308.317/0001-08	121.180	164.992,69
PIMCO INCOME	23.720.107/0001-00	1.297	205.403,41
MS GLOBAL OPPOR	33.362.028/0001-28	96.680	243.248,70
TIGER	42.084.748/0001-60	1.053.831	1.003.498,80
OCEANA INDIAN	38.108.832/0001-07	3.522.543	4.733.168,58
BOVA 11	10.406.511/0001-61	54.830	6.867.457,50
SAFRA VITESSE	11.447.124/0001-36	730.256	24.006.893,69
KINEA	27.599.290/0001-98	2.549.626	36.080.259,05
SUL AMERICA FI	34.525.051/0001-59	39.245.448	36.221.477,27
MONT BLANC FI	42.535.073/0001-28	19.766.250	47.608.327,26
AZ LUCE	23.556.185/0001-10	58.920.717	73.603.261,21
HARLEY FIC FIM	37.037.866/0001-87	36.168.950	75.526.631,46