

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Plano: PBD

Data-Base:

30/08/2024

CNPB:

1975000218

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 DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.193.467.002,14
Total de Recursos do XML	R\$	1.193.467.002,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.619.849,52
Títulos Públicos	290.575,41	R\$ 1.101.073.893,00
Títulos Privados	1.410,00	R\$ 87.691.101,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,09	-R\$ 6.409,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.108.244,74
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.777.496,41
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.299.550,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIFEST.	09.064.476/0001-60	2.283,68	R\$ 36.622,46
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIFEST.	10.720.618/0001-80	9.726.343,89	R\$ 1.514.588,22
OLEO E GAS FIP MULTIFEST.	11.083.096/0001-15	6.771,68	R\$ 67,72
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	8.385,99	R\$ 123.479,86