

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PLANO COSIPREV**Data-Base:** 28/03/2024
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 DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	793.974.541,79
Total de Recursos do XML	R\$	793.974.541,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 262.026,20
Títulos Públicos	137.944,98	R\$ 373.419.407,03
Títulos Privados	15.726,43	R\$ 249.147.337,84
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	257,87	R\$ 1.062,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.340.345,89
Exigível Contingencial	-	-R\$ 17.954,40
Renda Variável		
Ações	124.463,70	R\$ 1.758.506,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.440.262,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.544.915,99
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ALLIANZ US INCOME GROWTH ADVISORY MÁSTER FI MULT IE	38.421.112/0001-99	107,89	R\$ 14.925,90
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	22.558.650,17	R\$ 46.466.925,72
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 20.918,82
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	217,67	R\$ 13.884,50
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.636,34
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	20.804,00	R\$ 2.586.561,32
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 37.676.632,32
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 25.355,98

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PLANO COSIPREVData-base: 28/03/2024
CNPB: 2000007538**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	590,74	R\$ 113.231,93
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 31.816,05
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	578,37	R\$ 5,78
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	47.711,92	R\$ 103.020,27
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$ 9.352,01
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$ 5.313.027,01
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	37.308.317/0001-08	32.432,82	R\$ 45.656,25
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.028.721,79

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	3.673.245,05	R\$ 5.531.134,56
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.748.188,76	R\$ 5.069.523,13
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 67.157,55
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 152.647,26
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	512,34	R\$ 1.995.744,39
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.365.702,33	R\$ 6.768.889,10
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	46.759,58	R\$ 1.482.938,90
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.283.336,43	R\$ 6.358.295,92
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	4.070.827,60	R\$ 5.536.613,35
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.274.945,24	R\$ 5.315.388,17
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	619.642,37	R\$ 2.708.513,08
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.348.943,57
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 589.127,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 244.141,35
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 774.936,24
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.171.443,70	R\$ 3.311.685,58
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.250.091,54	R\$ 4.794.056,07
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	2.594.190,57	R\$ 3.364.349,46
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.543.133,80	R\$ 3.212.596,97