

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV**Data-Base:** 30/04/2024
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\$	792.765.205,04
Total de Recursos do XML	R\$	792.765.205,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.931,40
Títulos Públicos	53.331,78	R\$ 370.234.801,68
Títulos Privados	15.756,43	R\$ 251.465.184,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	100,58	-R\$ 16.259,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 150.065,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 18.190,12
Renda Variável		
Ações	169.674,74	R\$ 6.154.950,94
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.433.025,90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.482.132,89
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	22.558.650,17	R\$ 46.937.529,39
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 20.462,25
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	217,67	R\$ 13.205,07
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.615,41
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 37.688.458,48
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 24.963,83
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	590,74	R\$ 112.660,20
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 31.806,02

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREVData-base: 30/04/2024
CNPB: 2000007538**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
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\$ 101.672,67
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$ 8.916,11
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$ 5.364.050,75
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	37.308.317/0001-08	36.010,68	R\$ 51.144,83
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.117.315,65

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	3.673.244,97	R\$ 5.445.032,11
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.748.188,69	R\$ 4.971.235,02
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.204,69
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.783,46
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 63.386,52
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 154.465,10
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	439,82	R\$ 1.733.643,11
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.365.702,25	R\$ 6.899.047,53
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	46.983,73	R\$ 1.502.418,02
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.283.336,36	R\$ 6.098.981,16
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	4.070.827,52	R\$ 5.307.041,77
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.274.945,20	R\$ 5.263.305,47
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	619.642,36	R\$ 2.694.215,03
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.326.248,32
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 596.768,66
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 247.204,54
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 784.494,75
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.171.443,64	R\$ 3.300.565,48
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.250.091,50	R\$ 4.745.521,05
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	2.594.190,52	R\$ 3.296.347,87
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.543.133,77	R\$ 3.196.609,45