

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	796.329.544,81
Total de Recursos do XML	R\$	796.329.544,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.953,27
Títulos Públicos	98.737,41	R\$ 369.192.456,84
Títulos Privados	16.447,14	R\$ 254.652.688,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	71,95	R\$ 3.714,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 144.260,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 18.415,97
Renda Variável		
Ações	101.156,76	R\$ 1.597.868,98
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.447.064,74
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.580.546,80
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\$ 47.383.582,26
BRDESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	5.109,00	R\$ 543.342,15
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 21.680,78
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.396.581,00
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	217,67	R\$ 12.795,47
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.668,63
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	23.717,00	R\$ 2.814.259,22
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 37.971.836,28

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREVData-base: 31/05/2024
CNPB: 2000007538**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$	26.127,94
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	590,74	R\$	112.087,34
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$	29.959,49
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\$	103.727,68
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$	8.651,75
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$	5.408.183,02
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	37.308.317/0001-08	36.010,68	R\$	52.965,98
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$	8.199.239,93

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	3.673.245,03	R\$	5.499.258,84
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.748.188,74	R\$	4.956.717,99
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$	19.212,16
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$	20.791,87
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$	59.967,53
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$	72.205,23
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$	156.199,46
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	439,82	R\$	1.753.108,80
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.365.702,31	R\$	6.877.113,95
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	47.425,71	R\$	1.528.391,98
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	0,00	R\$	0,00
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.283.336,41	R\$	6.199.373,56
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	4.070.827,58	R\$	5.328.073,77
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.274.945,23	R\$	5.170.202,96
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	43,71	R\$	43.876,50
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	619.642,37	R\$	2.679.756,08
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$	1.302.032,12
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$	604.073,32
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$	250.130,66
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$	793.621,87
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.171.443,68	R\$	3.370.815,22
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.250.091,53	R\$	4.727.624,11
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	2.594.190,56	R\$	3.313.661,81
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.543.133,79	R\$	3.197.669,01