

**EFPC:** PREVIDÊNCIA USIMINAS  
**Plano:** COSIPREV

**Data-Base:** 28/06/2024  
**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\$	797.005.748,58
Total de Recursos do XML	R\$	797.005.748,58
<b>Diferença</b>	R\$	-

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 8.782,63
Títulos Públicos	56.794,00	R\$ 366.937.514,58
Títulos Privados	16.274,86	R\$ 256.364.675,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	225,54	-R\$ 31.707,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 119.782,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 14.987,48
<b>Renda Variável</b>		
Ações	103.871,36	R\$ 1.618.848,85
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.429.576,48
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.714.989,80
<b>Exterior</b>		
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\$ 47.845.572,59
BRADERCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	9.017,00	R\$ 925.144,20
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 22.967,82
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.416.703,78
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 26.087,13
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	217,67	R\$ 14.455,03
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.708,76
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	21.671,00	R\$ 2.608.754,98

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS  
Plano: COSIPREVData-base: 28/06/2024  
CNPB: 2000007538**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 37.856.923,23
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	590,74	R\$ 125.142,61
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 26.879,72
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	582,37	R\$ 5,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	47.711,92	R\$ 104.307,56
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$ 8.545,74
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$ 5.453.777,56
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	36.010,68	R\$ 57.829,33
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.271.045,17

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	3.673.244,94	R\$ 5.456.757,07
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.748.188,66	R\$ 4.855.645,34
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.203,48
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.782,16
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 57.032,07
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 73.029,13
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 157.861,24
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	439,82	R\$ 1.771.759,82
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.365.702,21	R\$ 6.932.319,32
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	47.706,65	R\$ 1.548.784,90
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	3.283.336,34	R\$ 6.288.939,39
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	4.070.827,49	R\$ 5.342.501,07
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.274.945,18	R\$ 5.188.648,10
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	87,43	R\$ 87.892,42
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	619.642,36	R\$ 2.689.119,07
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.276.451,24
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 611.081,89
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 252.936,66
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 214.520,83
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 802.371,91
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.171.443,61	R\$ 3.359.456,30
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.250.091,48	R\$ 4.804.346,27
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	2.594.190,50	R\$ 3.288.255,79
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.543.133,75	R\$ 3.235.581,02