

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PLANO PB1**Data-Base:** 28/03/2024
CNPB: 1979003556

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\$	5.239.410.450,69
Total de Recursos do XML	R\$	5.239.410.450,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.751,63
Títulos Públicos	965.338,80	R\$ 4.075.688.358,79
Títulos Privados	699.236,71	R\$ 269.226.349,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	242,71	-R\$ 43.043,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 50.799.784,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.821.390,31	R\$ 477.308.542,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.761.049,44
Imóveis	-	R\$ 40.341.215,88
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.324.037,80
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	57.206,98	R\$ 7.914.017,84
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	41.885.346,05	R\$ 86.276.583,45
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 10.651.165,94
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	110.829,92	R\$ 7.069.524,54
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 9.125.156,85
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	114.214,98	R\$ 21.892.402,99
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.467.530,20	R\$ 18.283.212,05
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	37.308.317/0001-08	10.608.110,17	R\$ 14.933.223,38

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PLANO PB1Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1979003556**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	7.841.764,58	R\$ 11.808.048,34
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	8.001.756,90	R\$ 10.822.585,05
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 268.630,15
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 610.588,94
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	2.049,36	R\$ 7.982.976,36
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	9.320.045,22	R\$ 14.450.447,53
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	99.823,90	R\$ 3.165.826,85
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.009.374,82	R\$ 13.573.899,67
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	8.690.536,93	R\$ 11.819.744,64
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	4.856.628,08	R\$ 11.347.465,85
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	1.322.832,96	R\$ 5.782.222,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 5.395.773,47
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 2.356.510,71
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 976.565,25
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 3.099.744,48
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	6.770.502,53	R\$ 7.069.895,51
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	4.803.569,58	R\$ 10.234.508,89
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	5.538.163,53	R\$ 7.182.324,10
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	3.294.332,89	R\$ 6.858.357,88