

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1**Data-Base:** 30/04/2024
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\$	5.161.441.110,99
Total de Recursos do XML	R\$	5.161.441.110,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.028,85
Títulos Públicos	907.136,58	R\$ 4.060.917.408,80
Títulos Privados	699.356,71	R\$ 270.318.541,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,58	-R\$ 100.089,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 50.083.196,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46.225.911,75	R\$ 417.144.550,31
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.732.102,73
Imóveis	-	R\$ 39.465.633,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.579.979,50
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	41.885.346,05	R\$ 87.150.367,89
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 10.418.696,03
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	110.829,92	R\$ 6.723.579,62
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 8.984.030,50
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	114.214,98	R\$ 21.781.863,80
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.111.849,31	R\$ 25.809.986,20
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	37.308.317/0001-08	10.608.110,17	R\$ 15.066.364,71

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1979003556**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	7.841.764,42	R\$ 11.624.234,00
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	8.001.756,73	R\$ 10.612.756,36
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	76,57	R\$ 76.818,75
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	82,86	R\$ 83.133,84
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 253.546,03
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 617.860,29
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	1.759,27	R\$ 6.934.571,39
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	9.320.045,03	R\$ 14.728.314,04
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	100.302,42	R\$ 3.207.411,51
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.009.374,68	R\$ 13.020.305,99
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	8.690.536,75	R\$ 11.329.647,67
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	4.856.627,98	R\$ 11.236.277,98
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	1.322.832,94	R\$ 5.751.699,04
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 5.304.992,49
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 2.387.074,27
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 988.818,02
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 3.137.978,53
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	6.770.502,40	R\$ 7.046.155,95
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	4.803.569,48	R\$ 10.130.894,73
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	5.538.163,42	R\$ 7.037.152,08
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	3.294.332,82	R\$ 6.824.227,20