

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 |