

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1

Data-Base: 28/06/2024
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\$	5.178.998.233,27
Total de Recursos do XML	R\$	5.178.998.233,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.150,84
Títulos Públicos	897.639,83	R\$ 4.065.324.219,60
Títulos Privados	701.430,42	R\$ 276.049.696,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	147,41	-R\$ 122.800,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 42.121.694,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44.021.843,09	R\$ 405.589.682,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.718.305,05
Imóveis	-	R\$ 39.413.292,19
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.758.800,23
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\$ 88.836.359,88
BRDESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	60.137,00	R\$ 6.170.056,20
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 11.694.449,07
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	100.108,00	R\$ 9.444.188,72
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 9.388.286,93
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	110.829,92	R\$ 7.360.020,49
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	114.214,98	R\$ 24.195.227,35
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.111.849,31	R\$ 26.478.861,98

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1979003556**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	10.608.110,17	R\$ 17.035.499,40

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	7.841.764,36	R\$ 11.649.264,82
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	8.001.756,67	R\$ 10.365.991,70
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	76,57	R\$ 76.813,92
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	82,86	R\$ 83.128,62
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 228.128,27
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	11,23	R\$ 292.116,47
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 631.444,87
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	1.759,27	R\$ 7.087.038,20
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	9.320.044,96	R\$ 14.799.343,75
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	101.845,73	R\$ 3.306.397,05
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	0,00	R\$ 0,01
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.009.374,62	R\$ 13.425.835,08
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	8.690.536,68	R\$ 11.405.347,37
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	4.856.627,94	R\$ 11.076.896,96
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	349,71	R\$ 351.569,62
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	1.322.832,93	R\$ 5.740.820,01
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 5.105.804,21
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 2.444.327,20
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 1.011.746,47
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	33,95	R\$ 858.083,18
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 3.209.487,17
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	6.770.502,34	R\$ 7.171.878,03
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	4.803.569,45	R\$ 10.256.476,76
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	5.538.163,37	R\$ 7.019.876,83
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	3.294.332,79	R\$ 6.907.425,00