

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREV**Data-Base:** 31/05/2024
CNPB: 1996003674

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\$	2.690.893.064,99
Total de Recursos do XML	R\$	2.690.893.064,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 149.558,27
Títulos Públicos	419.479,56	R\$ 1.780.725.404,40
Títulos Privados	32.744,28	R\$ 580.218.952,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	87,15	R\$ 3.055,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 330.818,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	300.434,13	R\$ 4.766.706,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.746,00	R\$ 2.894.128,83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 50.319.573,07
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	36.168.949,77	R\$ 75.971.496,25
BRDESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	10.220,00	R\$ 1.086.897,00
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	31.866,64	R\$ 126.471,23
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	30.033,00	R\$ 2.793.069,00
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	1.269,74	R\$ 74.640,24
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	59.714,00	R\$ 7.085.663,24
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	19.766.250,13	R\$ 36.673.302,69
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	74.804,51	R\$ 108.957,92

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREVData-base: 31/05/2024
CNPB: 1996003674**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	1.297,36	R\$ 246.160,81
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	138.729,89	R\$ 301.604,46
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	730.255,76	R\$ 24.661.314,58
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	37.308.317/0001-08	121.180,01	R\$ 178.236,52
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	2.549.625,90	R\$ 37.388.534,10

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	5.239.349,83	R\$ 7.843.892,98
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.346.246,14	R\$ 7.070.037,35
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	38,29	R\$ 38.424,31
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	41,43	R\$ 41.583,73
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	285,71	R\$ 119.935,03
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	5,61	R\$ 144.410,43
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 312.398,85
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	879,63	R\$ 3.506.216,81
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.227.039,44	R\$ 9.809.202,91
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	67.645,87	R\$ 2.180.028,88
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	4.683.201,90	R\$ 8.842.504,82
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	5.806.443,52	R\$ 7.599.722,38
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	3.244.878,52	R\$ 7.374.542,62
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	87,43	R\$ 87.752,99
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	883.829,73	R\$ 3.822.282,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.000,00	R\$ 2.604.063,66
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	55,65	R\$ 1.208.146,36
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,30	R\$ 500.261,21
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.142,86	R\$ 1.587.243,39
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.523.603,19	R\$ 4.807.977,70
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	3.209.428,34	R\$ 6.743.268,26
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	3.700.235,56	R\$ 4.726.456,67
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	2.201.055,93	R\$ 4.561.009,81