

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	2.705.208.773,26
Total de Recursos do XML	R\$	2.705.208.773,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.887,00
Títulos Públicos	368.096,87	R\$ 1.773.259.765,30
Títulos Privados	33.852,71	R\$ 597.344.479,13
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	249,23	-R\$ 37.697,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 331.471,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	308.547,91	R\$ 4.831.211,87
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.746,00	R\$ 2.859.152,31
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 52.196.779,53
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\$ 76.712.218,98
BRDESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	18.039,00	R\$ 1.850.801,40
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	31.866,64	R\$ 133.978,96
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	30.033,00	R\$ 2.833.313,22
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	74.804,51	R\$ 108.787,76
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	1.269,74	R\$ 84.321,02
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	59.714,00	R\$ 7.188.371,32
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	19.766.250,13	R\$ 36.562.319,35

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREVData-base: 28/06/2024
CNPB: 1996003674**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	1.297,36	R\$ 274.832,16
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	138.729,89	R\$ 303.290,56
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	730.255,76	R\$ 24.869.225,70
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	121.180,01	R\$ 194.602,24
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	2.549.625,90	R\$ 37.715.965,98

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	5.239.349,71	R\$ 7.783.270,38
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.346.246,02	R\$ 6.925.871,93
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	38,29	R\$ 38.406,96
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	41,43	R\$ 41.564,31
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	285,71	R\$ 114.064,12
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	5,61	R\$ 146.058,22
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 315.722,41
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	879,63	R\$ 3.543.518,84
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.227.039,30	R\$ 9.887.945,35
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	68.046,60	R\$ 2.209.116,42
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	4.683.201,79	R\$ 8.970.257,44
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	5.806.443,39	R\$ 7.620.300,82
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	3.244.878,45	R\$ 7.400.851,93
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,86	R\$ 175.784,80
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	883.829,71	R\$ 3.835.637,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.000,00	R\$ 2.552.901,91
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	55,65	R\$ 1.222.163,51
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,30	R\$ 505.873,20
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,97	R\$ 429.041,56
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.142,86	R\$ 1.604.743,47
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.523.603,09	R\$ 4.791.775,85
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	3.209.428,26	R\$ 6.852.701,27
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	3.700.235,47	R\$ 4.690.218,67
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	2.201.055,88	R\$ 4.615.085,78