

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 2000007538

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\$	805.372.679,04
Total de Recursos do XML	R\$	805.372.679,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 282.884,16
Títulos Públicos	116.901,99	R\$ 394.755.942,64
Títulos Privados	15.838,86	R\$ 232.370.105,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,97	-R\$ 399,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 559.940,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.567,65
Renda Variável		
Ações	95.674,15	R\$ 1.663.700,69
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.428.935,99
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.934.211,27
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	22.558.650,17	R\$ 49.290.395,02
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.307.796,77
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	10.925,70	R\$ 46.840,46
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.276.445,00
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	35.876,01	R\$ 53.260,59
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	435,34	R\$ 31.692,33
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.787,21
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	17.020,00	R\$ 2.185.878,60

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2000007538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 38.723.054,62
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	1.181,49	R\$ 267.721,94
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 23.149,25
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	582,37	R\$ 5,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	95.423,85	R\$ 219.929,14
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$ 8.403,73
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$ 5.604.417,48
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	72.021,35	R\$ 119.053,79
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.548.356,63

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA EM COTAS MULT	34.774.642/0001-60	3.606.196,91	R\$ 5.542.663,71
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.373.798,54	R\$ 4.377.831,88
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.204,69
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.783,46
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 48.576,84
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	318,14	R\$ 197.036,74
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 75.820,04
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 143.046,63
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.614.565,48
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.340.359,72	R\$ 7.088.545,55
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	288.223,49	R\$ 9.586.716,17
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.050.089,98	R\$ 6.206.132,45
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.055.045,26	R\$ 4.273.826,24
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 73.256,61
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.092.896,50	R\$ 4.901.837,78
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 131.916,70
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	759.917,50	R\$ 3.352.078,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.199.434,56
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 423.221,48
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 209.950,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 222.439,38
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 473.288,58
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	71,43	R\$ 73.038,34
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.889.397,62	R\$ 4.109.450,01
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	1.907.794,09	R\$ 4.315.074,42