

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV**Data-Base:** 31/10/2024
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\$	806.637.995,07
Total de Recursos do XML	R\$	806.637.995,07
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.783,04
Títulos Públicos	80.760,88	R\$ 394.563.153,14
Títulos Privados	14.672,00	R\$ 232.891.296,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,21	-R\$ 358,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 204.090,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 13.685,82
Renda Variável		
Ações	74.328,26	R\$ 1.371.550,31
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.424.166,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.292.959,39
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\$ 49.739.530,98
BRDESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.257.459,56
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 22.671,86
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.145.797,10
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 25.872,88
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.818,85
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	16.122,00	R\$ 2.035.563,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 39.135.018,91

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREVData-base: 31/10/2024
CNPB: 2000007538**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	636,83	R\$ 153.984,35
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 23.135,81
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	47.711,92	R\$ 108.495,53
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$ 8.131,37
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$ 5.654.890,32
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 66.234,36
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.627.220,58

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA EM COTAS MULT	34.774.642/0001-60	3.606.196,96	R\$ 5.658.505,29
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.373.798,59	R\$ 4.247.328,02
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.213,54
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.793,37
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 45.235,09
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	318,14	R\$ 191.937,82
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 76.831,66
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 137.931,47
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.634.672,31
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.340.359,78	R\$ 7.259.735,86
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	320.866,05	R\$ 10.765.330,78
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.050.090,02	R\$ 6.243.387,40
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.055.045,30	R\$ 4.286.195,26
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 74.201,79
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.092.896,53	R\$ 4.929.622,30
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 132.063,49
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	759.917,51	R\$ 3.330.907,68
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.173.113,60
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 428.961,78
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 212.705,30
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 225.308,59
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 479.393,46
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 110.921,87
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.889.397,67	R\$ 4.217.588,55
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	1.907.794,11	R\$ 4.392.503,07