

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1

Data-Base: 30/09/2024
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\$	5.125.852.434,58
Total de Recursos do XML	R\$	5.125.852.434,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.037,88
Títulos Públicos	980.302,71	R\$ 4.160.919.184,58
Títulos Privados	699.366,43	R\$ 293.687.789,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	72,09	-R\$ 29.646,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 534.788,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.200.380,08	R\$ 352.346.715,46
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.715.743,09
Imóveis	-	R\$ 3.564.320,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.180.714,11
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\$ 91.519.006,55
BRANCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	92.491,00	R\$ 8.722.826,21
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 11.924.800,03
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	100.108,00	R\$ 8.512.183,24
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 9.583.760,40
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	110.829,92	R\$ 8.068.338,51
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	114.214,98	R\$ 25.880.846,85
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.111.849,31	R\$ 27.914.915,03

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 1979003556

ALOCÇÃO 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\$ 17.535.573,14

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	4.662.349,38	R\$ 7.165.952,20
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.361.888,14	R\$ 5.659.974,28
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	76,57	R\$ 76.818,75
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	82,86	R\$ 83.133,85
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 194.307,32
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	1.272,57	R\$ 788.146,86
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	11,23	R\$ 303.280,09
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 572.186,42
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	1.548,06	R\$ 6.458.260,93
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.611.527,59	R\$ 9.164.578,84
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	372.635,95	R\$ 12.394.392,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.943.374,54	R\$ 8.023.732,06
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.949.781,09	R\$ 5.525.508,34
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	272,94	R\$ 293.026,39
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.705.846,34	R\$ 6.337.446,59
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	524,57	R\$ 527.666,71
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	982.475,72	R\$ 4.333.806,69
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 4.797.737,52
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 1.692.885,65
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 839.802,18
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	33,95	R\$ 889.757,40
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 1.893.154,05
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	285,71	R\$ 292.153,30
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.028.491,52	R\$ 5.312.990,99
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.466.532,69	R\$ 5.578.836,94