EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1Data-Base: 31/10/2024
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\$	5.145.711.141,94
Total de Recursos do XML	R\$	5.145.711.141,94
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.394,47
Títulos Públicos	905.918,05	R\$ 4.178.213.079,10
Títulos Privados	694.659,00	R\$ 290.003.288,40
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	90,12	-R\$ 26.637,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 40.997,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	42.622.885,40	R\$ 356.200.948,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.696.664,82
Imóveis	-	R\$ 3.314.068,90
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.168.300,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 92.352.931,23
BRANCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	92.491,00	R\$ 8.387.083,88
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 11.543.755,62
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	100.108,00	R\$ 7.638.240,40
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 9.311.180,01
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	137.489,49	R\$ 33.244.654,18
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.111.849,31	R\$ 27.541.993,24
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	12.215.862,35	R\$ 20.649.051,16

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1979003556**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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	4.662.349,44	R\$ 7.315.720,48
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.361.888,20	R\$ 5.491.249,54
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	76,57	R\$ 76.854,14
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	82,86	R\$ 83.173,45
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 180.940,32
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	1.272,57	R\$ 767.751,15
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	11,23	R\$ 307.326,59
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 551.725,80
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	1.548,06	R\$ 6.538.688,26
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.611.527,66	R\$ 9.385.905,93
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	414.838,59	R\$ 13.918.189,85
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.943.374,60	R\$ 8.071.897,93
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.949.781,15	R\$ 5.541.499,90
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	272,94	R\$ 296.807,12
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.705.846,38	R\$ 6.373.368,41
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	524,57	R\$ 528.253,87
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	982.475,73	R\$ 4.306.435,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 4.692.453,69
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 1.715.846,84
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 850.821,07
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	33,95	R\$ 901.234,23
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 1.917.573,54
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	428,57	R\$ 443.687,40
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.028.491,58	R\$ 5.452.800,23
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.466.532,73	R\$ 5.678.942,24