

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREVData-Base: 30/09/2024
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\$	2.756.021.554,15
Total de Recursos do XML	R\$	2.756.021.554,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.627.104,57
Títulos Públicos	444.638,49	R\$ 1.799.645.579,47
Títulos Privados	32.980,71	R\$ 603.925.459,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,94	-R\$ 1.207,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.107.830,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	284.294,52	R\$ 4.970.002,34
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.746,00	R\$ 2.857.871,33
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.407.496,82
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\$ 79.028.745,45
BRASESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	27.745,00	R\$ 2.616.630,95
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	31.866,64	R\$ 136.618,00
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	30.033,00	R\$ 2.553.705,99
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	74.804,51	R\$ 111.052,83
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	1.269,74	R\$ 92.435,96
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	59.714,00	R\$ 7.669.069,02
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	19.766.250,13	R\$ 37.398.831,41

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREV**Data-base:** 30/09/2024
CNPB: 1996003674**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	1.297,36	R\$ 293.979,01
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	138.729,89	R\$ 319.739,20
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	730.255,76	R\$ 25.556.143,70
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	121.180,01	R\$ 200.314,75
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	2.549.625,90	R\$ 38.980.506,23

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	5.143.715,45	R\$ 7.905.803,71
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.812.232,97	R\$ 6.244.340,51
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	38,29	R\$ 38.409,37
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	41,43	R\$ 41.566,92
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	285,71	R\$ 97.153,65
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	636,29	R\$ 394.073,40
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	5,61	R\$ 151.640,04
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 286.093,19
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	774,03	R\$ 3.229.130,22
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.190.891,92	R\$ 10.110.779,34
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	411.108,89	R\$ 13.674.056,42
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.350.509,78	R\$ 8.852.145,39
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	4.357.577,77	R\$ 6.095.991,59
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	136,47	R\$ 146.513,18
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.985.212,49	R\$ 6.991.758,72
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	262,29	R\$ 263.833,33
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	1.083.911,80	R\$ 4.781.252,24
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.000,00	R\$ 2.398.868,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	55,65	R\$ 846.442,76
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,30	R\$ 419.901,06
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,97	R\$ 444.878,66
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.142,86	R\$ 946.576,96
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 146.076,64
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.547.660,07	R\$ 5.861.532,81
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.721.190,82	R\$ 6.154.826,12