

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	803.155.799,24
Total de Recursos do XML	R\$	803.155.799,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 269.491,31
Títulos Públicos	134.437,31	R\$ 396.367.324,05
Títulos Privados	15.594,14	R\$ 230.007.195,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	101,73	-R\$ 7.470,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 371.244,07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.567,65
Renda Variável		
Ações	96.689,98	R\$ 1.713.570,64
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.454.652,35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.971.816,71
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\$ 48.830.467,23
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	10.352,00	R\$ 1.066.566,56
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 24.030,51
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.312.635,97
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 25.902,04
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	217,67	R\$ 15.474,18
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.751,37
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	18.368,00	R\$ 2.435.596,80

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2000007538

ALOCAÇÃO 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\$ 38.301.415,58
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	590,74	R\$ 130.613,51
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIENT.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 23.358,03
OLEO E GAS FIP MULTIENT.	11.083.096/0001-15	582,37	R\$ 5,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	47.711,92	R\$ 108.194,47
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$ 9.202,84
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$ 5.555.474,81
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	36.010,68	R\$ 60.886,53
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.459.283,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	3.606.197,08	R\$ 5.432.324,08
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.373.798,71	R\$ 4.420.898,29
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.212,16
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.791,87
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	318,14	R\$ 202.575,47
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 51.178,32
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 74.917,43
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 148.193,08
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.596.623,71
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.340.359,93	R\$ 6.979.050,54
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	232.691,43	R\$ 7.679.826,77
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.050.090,12	R\$ 6.077.500,63
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.823.836,23	R\$ 5.240.975,18
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 72.414,35
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.092.896,60	R\$ 4.903.201,74
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 131.978,22
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	759.917,54	R\$ 3.369.126,32
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.226.385,82
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 418.099,97
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 207.492,63
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 219.879,21
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 467.841,27
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	71,43	R\$ 72.226,70
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.889.397,80	R\$ 4.112.627,85
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	1.907.794,18	R\$ 4.233.272,80
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	602.493,80	R\$ 1.279.069,71