

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREVData-Base: 29/11/2024
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\$	808.287.626,33
Total de Recursos do XML	R\$	808.287.626,33
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 239.766,97
Títulos Públicos	48.696,88	R\$ 441.592.936,16
Títulos Privados	14.646,86	R\$ 211.356.535,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,65	-R\$ 224,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 192.968,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 13.898,32
Renda Variável		
Ações	37.668,37	R\$ 590.435,14
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.428.074,29
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.969.821,75
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	11.320.860,42	R\$ 25.177.562,21
BRANCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.168.433,42
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 23.000,18
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.146.397,78
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 26.555,11
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.844,45
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	20.668,00	R\$ 2.528.109,76
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 39.439.690,30

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREVData-base: 29/11/2024
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\$ 169.835,39
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 20.593,65
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\$ 110.585,95
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	625,00	R\$ 6.921,52
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	160.143,81	R\$ 5.700.424,33
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 69.434,38
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.698.395,40

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	3.606.197,07	R\$ 5.793.784,36
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.373.798,69	R\$ 4.258.173,55
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.207,10
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.786,07
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 41.778,26
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	318,14	R\$ 186.410,58
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 77.696,97
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 132.414,64
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.651.884,76
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.340.359,91	R\$ 7.391.846,47
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	321.220,66	R\$ 10.857.447,59
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.050.090,11	R\$ 6.308.230,89
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.055.045,39	R\$ 4.506.015,98
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 75.010,36
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.092.896,59	R\$ 4.847.530,04
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 131.800,76
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	759.917,54	R\$ 3.284.796,51
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.143.960,43
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 433.871,11
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 215.062,05
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 227.763,75
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 484.617,34
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 112.089,83
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.889.397,79	R\$ 4.337.668,77
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	1.907.794,17	R\$ 4.484.510,20