

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 30/12/2024
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\$	808.707.829,39
Total de Recursos do XML	R\$	808.707.829,39
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.026.705,55
Títulos Públicos	68.509,03	R\$ 440.868.894,64
Títulos Privados	19.563,14	R\$ 213.632.436,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,67	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 237.884,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.310,83
Renda Variável		
Ações	42.328,70	R\$ 554.928,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.383.240,31
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.037.338,58
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\$ 25.354.228,20
BRANCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.205.874,32
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 23.092,67
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.065.606,32
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 26.152,24
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.889,04
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	19.236,00	R\$ 2.255.805,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 39.687.795,54

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2000007538

ALOCÇÃO 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\$ 170.702,58
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIENT.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 20.337,90
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\$ 110.088,76
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	81.582,68	R\$ 2.922.492,96
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 70.890,29
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.754.590,61

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	3.606.197,00	R\$ 5.874.900,96
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.373.798,63	R\$ 4.230.670,26
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.211,87
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.791,24
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 39.239,23
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	318,14	R\$ 181.124,70
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 78.706,04
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 126.972,87
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	214,86	R\$ 215.853,60
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.671.998,06
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.340.359,82	R\$ 7.504.506,79
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	38,43	R\$ 38.623,00
ITAÚ SOBERANO RF REF. DI LP FIC FI	24.552.905/0001-32	572.463,34	R\$ 10.961.732,37
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.050.090,05	R\$ 6.278.213,91
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.055.045,33	R\$ 4.504.039,89
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 75.954,17
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.092.896,55	R\$ 4.795.878,94
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 131.998,99
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	759.917,52	R\$ 3.353.440,63
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.115.859,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 439.593,46
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 217.811,65
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 230.629,59
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 490.715,06
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 113.454,63
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.889.397,71	R\$ 4.467.838,66
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	1.907.794,13	R\$ 4.589.167,50