

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1Data-Base: 31/07/2024
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\$	5.136.286.971,58
Total de Recursos do XML	R\$	5.136.286.971,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.756,88
Títulos Públicos	930.319,23	R\$ 4.157.143.130,46
Títulos Privados	697.821,29	R\$ 276.129.910,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	167,43	-R\$ 14.725,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 766.918,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.963.304,49	R\$ 356.171.714,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.830.640,44
Imóveis	-	R\$ 38.612.770,63
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.799.224,63
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	41.885.346,05	R\$ 89.792.436,88
BRASESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	69.041,00	R\$ 7.134.006,53
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 11.924.877,35
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	100.108,00	R\$ 8.959.666,00
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 9.529.578,47
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	110.829,92	R\$ 7.407.156,92
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	114.214,98	R\$ 23.678.781,69
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.111.849,31	R\$ 27.154.839,19

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1979003556**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	10.608.110,17	R\$ 17.452.850,04

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	4.662.349,48	R\$ 6.966.282,11
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.892.456,69	R\$ 6.326.313,43
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	76,57	R\$ 76.848,63
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	82,86	R\$ 83.167,48
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1.272,57	R\$ 831.118,90
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 218.188,17
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	11,23	R\$ 295.952,92
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 612.544,22
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	1.548,06	R\$ 6.312.580,74
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.611.527,71	R\$ 8.944.214,35
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	162.752,94	R\$ 5.328.448,12
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.943.374,63	R\$ 7.625.104,78
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	6.454.512,34	R\$ 8.801.032,88
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	272,94	R\$ 286.184,61
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.705.846,40	R\$ 6.308.302,87
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	524,57	R\$ 528.192,25
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	982.475,74	R\$ 4.344.352,48
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 5.008.359,80
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 1.651.312,79
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 819.847,91
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	33,95	R\$ 868.972,09
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 3.250.214,94
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.028.491,63	R\$ 5.397.326,46
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	3.567.639,08	R\$ 7.803.286,46
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	778.947,08	R\$ 1.637.124,71