

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1

Data-Base: 29/11/2024
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\$	5.119.567.599,03
Total de Recursos do XML	R\$	5.119.567.599,03
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.587,63
Títulos Públicos	859.947,11	R\$ 4.204.597.947,36
Títulos Privados	696.078,43	R\$ 296.088.378,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	105,27	-R\$ 36.547,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 152.498,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.045.539,15	R\$ 336.362.636,57
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.712.296,29
Imóveis	-	R\$ 4.489.020,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.228.460,26
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	21.041.058,61	R\$ 46.795.256,06
BRANCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	92.491,00	R\$ 7.793.291,66
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 11.710.923,08
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	100.108,00	R\$ 7.642.244,72
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 9.556.704,04
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTR EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	137.489,49	R\$ 36.666.834,41
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.111.849,31	R\$ 28.072.653,45
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	12.215.862,35	R\$ 21.646.683,99

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 1979003556

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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	4.662.349,58	R\$ 7.490.618,95
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.361.888,33	R\$ 5.505.271,43
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	76,57	R\$ 76.828,37
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	82,86	R\$ 83.144,26
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 167.113,03
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	1.272,57	R\$ 745.642,21
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	11,23	R\$ 310.787,84
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 529.658,49
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	1.548,06	R\$ 6.607.538,05
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.611.527,83	R\$ 9.556.707,98
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	415.297,05	R\$ 14.037.285,06
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.943.374,71	R\$ 8.155.732,22
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.949.781,26	R\$ 5.825.699,85
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	272,94	R\$ 300.041,38
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.705.846,45	R\$ 6.267.233,66
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	524,57	R\$ 527.202,95
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	982.475,76	R\$ 4.246.819,95
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 4.575.841,02
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 1.735.484,16
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 860.248,06
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	33,95	R\$ 911.054,85
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 1.938.469,06
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	428,57	R\$ 448.359,26
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.028.491,73	R\$ 5.608.048,53
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.466.532,80	R\$ 5.797.895,63