

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1Data-Base: 30/12/2024
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\$	5.068.114.771,27
Total de Recursos do XML	R\$	5.068.114.771,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.625,22
Títulos Públicos	897.860,78	R\$ 4.202.448.669,60
Títulos Privados	715.743,57	R\$ 299.467.083,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	109,10	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.256.865,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.759.479,59	R\$ 303.046.694,86
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.492,00	R\$ 5.532.960,42
Imóveis	-	R\$ 3.277.601,54
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.227.438,64
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\$ 47.123.609,14
BRANCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	92.491,00	R\$ 8.043.017,36
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	2.781.502,39	R\$ 11.758.017,53
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	100.108,00	R\$ 7.103.663,68
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.455.562,56	R\$ 9.411.716,94
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	137.489,49	R\$ 36.854.058,96
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.111.849,31	R\$ 27.946.439,50
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	12.215.862,35	R\$ 22.100.572,91

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: PB1

Data-base: 31/12/2024
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	4.662.349,49	R\$ 7.595.492,30
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.361.888,25	R\$ 5.469.713,21
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	76,57	R\$ 76.847,48
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	82,86	R\$ 83.164,94
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	571,43	R\$ 156.956,91
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	1.272,57	R\$ 724.498,70
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	11,23	R\$ 314.824,13
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	5,40	R\$ 507.891,40
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	859,43	R\$ 863.414,27
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	1.548,06	R\$ 6.687.991,23
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.611.527,72	R\$ 9.702.363,30
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	153,71	R\$ 154.491,99
ITAÚ SOBERANO RF REF. DI LP FIC FI	24.552.905/0001-32	740.121,56	R\$ 14.172.111,89
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.943.374,64	R\$ 8.116.924,13
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.949.781,19	R\$ 5.823.145,02
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	272,94	R\$ 303.816,65
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.705.846,40	R\$ 6.200.455,42
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	524,57	R\$ 527.995,88
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	982.475,74	R\$ 4.335.567,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4.000,00	R\$ 4.463.437,64
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	111,30	R\$ 1.758.373,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	32,60	R\$ 871.246,47
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	33,95	R\$ 922.518,24
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.285,71	R\$ 1.962.859,93
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	428,57	R\$ 453.818,47
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.028.491,63	R\$ 5.776.341,48
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.466.532,75	R\$ 5.933.204,08