

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREVData-Base: 31/07/2024
CNPB: 1996003674

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\$	2.723.891.981,69
Total de Recursos do XML	R\$	2.723.891.981,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.419,42
Títulos Públicos	392.731,80	R\$ 1.789.628.622,11
Títulos Privados	32.408,14	R\$ 596.099.634,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	184,29	R\$ 3.501,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 423.410,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	306.110,13	R\$ 4.992.682,02
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.746,00	R\$ 2.915.320,00
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 52.562.877,98
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	36.168.949,77	R\$ 77.537.813,24
BRDESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	20.710,00	R\$ 2.139.964,30
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	31.866,64	R\$ 136.618,89
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	30.033,00	R\$ 2.687.953,50
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	74.804,51	R\$ 110.424,99
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	1.269,74	R\$ 84.861,04
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	59.714,00	R\$ 7.406.924,56
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	19.766.250,13	R\$ 36.759.157,01

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREVData-base: 31/07/2024
CNPB: 1996003674**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	1.297,36	R\$ 268.965,89
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	138.729,89	R\$ 311.033,24
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	730.255,76	R\$ 25.108.697,01
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	121.180,01	R\$ 199.369,78
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	2.549.625,90	R\$ 38.179.347,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	5.143.715,56	R\$ 7.685.518,61
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.397.580,27	R\$ 6.979.476,11
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	38,29	R\$ 38.424,31
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	41,43	R\$ 41.583,74
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	636,29	R\$ 415.559,42
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	285,71	R\$ 109.094,08
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	5,61	R\$ 147.976,45
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 306.272,09
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	774,03	R\$ 3.156.290,14
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.190.892,06	R\$ 9.867.663,23
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	179.556,43	R\$ 5.878.585,81
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.350.509,87	R\$ 8.412.361,67
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	7.120.910,97	R\$ 9.709.698,92
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	136,47	R\$ 143.092,29
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.985.212,56	R\$ 6.959.606,04
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	262,29	R\$ 264.096,10
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	1.083.911,83	R\$ 4.792.886,84
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.000,00	R\$ 2.504.179,71
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	55,65	R\$ 825.656,33
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,30	R\$ 409.923,92
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,97	R\$ 434.486,01
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.142,86	R\$ 1.625.107,35
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.547.660,19	R\$ 5.954.575,52
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	3.935.981,36	R\$ 8.608.939,80
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	859.369,77	R\$ 1.806.150,29