

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	2.741.514.937,23
Total de Recursos do XML	R\$	2.741.514.937,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.531.099,50
Títulos Públicos	473.207,08	R\$ 1.794.256.591,51
Títulos Privados	32.491,28	R\$ 598.296.983,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	160,11	-R\$ 12.541,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 313.421,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	287.103,89	R\$ 5.114.014,64
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.746,00	R\$ 2.909.304,05
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 53.599.409,01
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\$ 78.291.329,65
BRANCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	20.710,00	R\$ 2.133.751,30
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	31.866,64	R\$ 140.178,00
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	30.033,00	R\$ 2.625.184,53
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	74.804,51	R\$ 108.015,88
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	1.269,74	R\$ 90.266,02
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	59.714,00	R\$ 7.918.076,40
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	19.766.250,13	R\$ 36.991.611,27

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREV

Data-base: 30/08/2024
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\$ 286.847,10
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	138.729,89	R\$ 314.592,37
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	730.255,76	R\$ 25.332.965,12
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	121.180,01	R\$ 204.890,07
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	2.549.625,90	R\$ 38.574.330,94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	5.143.715,69	R\$ 7.748.420,27
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.812.233,20	R\$ 6.305.768,49
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\$ 41.583,73
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	636,29	R\$ 405.150,86
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	285,71	R\$ 102.356,61
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	5,61	R\$ 149.834,82
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 296.386,09
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	774,03	R\$ 3.193.246,70
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.190.892,22	R\$ 9.954.600,63
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	331.900,48	R\$ 10.954.156,01
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.350.509,98	R\$ 8.668.670,79
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	5.454.146,29	R\$ 7.475.488,90
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	136,47	R\$ 144.828,68
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.985.212,63	R\$ 6.993.704,21
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	262,29	R\$ 263.956,38
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	1.083.911,85	R\$ 4.805.568,73
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.000,00	R\$ 2.452.771,09
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	55,65	R\$ 836.199,75
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,30	R\$ 414.985,16
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,97	R\$ 439.758,33
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.142,86	R\$ 935.682,32
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 144.453,37
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.547.660,33	R\$ 5.866.065,52
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.721.190,94	R\$ 6.038.148,01
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	859.369,79	R\$ 1.824.406,93