

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREV**Data-Base:** 29/11/2024
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\$	2.779.450.403,45
Total de Recursos do XML	R\$	2.779.450.403,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.070.970,41
Títulos Públicos	340.520,10	R\$ 1.882.600.587,79
Títulos Privados	30.856,71	R\$ 580.698.430,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,08	-R\$ 1.416,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 500.373,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	302.280,96	R\$ 4.458.752,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.746,00	R\$ 2.856.147,93
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.932.764,71
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	18.134.109,77	R\$ 40.330.209,89
BRDESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	27.745,00	R\$ 2.337.793,70
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	31.866,64	R\$ 134.167,69
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	30.033,00	R\$ 2.292.719,22
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	74.804,51	R\$ 110.739,31
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	61.387,00	R\$ 7.508.857,84
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	19.766.250,13	R\$ 38.090.960,09
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	1.565,51	R\$ 417.503,26

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREVData-base: 29/11/2024
CNPB: 1996003674**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	138.729,89	R\$ 321.545,95
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	730.255,76	R\$ 25.993.934,94
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	139.396,50	R\$ 247.012,61
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	2.549.625,90	R\$ 39.664.683,04

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	5.143.715,67	R\$ 8.263.990,81
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.812.233,18	R\$ 6.073.665,31
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	38,29	R\$ 38.414,18
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	41,43	R\$ 41.572,13
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	285,71	R\$ 83.556,51
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	636,29	R\$ 372.821,08
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	5,61	R\$ 155.393,91
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 264.829,22
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	774,03	R\$ 3.303.768,78
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.190.892,19	R\$ 10.543.393,99
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	458.174,56	R\$ 15.486.569,99
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.350.509,96	R\$ 8.997.773,95
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	4.357.577,96	R\$ 6.427.176,49
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	136,47	R\$ 150.020,68
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.985.212,62	R\$ 6.914.296,63
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	262,29	R\$ 263.601,46
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	1.083.911,85	R\$ 4.685.284,52
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.000,00	R\$ 2.287.920,34
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	55,65	R\$ 867.742,02
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,30	R\$ 430.124,00
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,97	R\$ 455.527,39
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.142,86	R\$ 969.234,46
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	214,29	R\$ 224.179,61
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.547.660,31	R\$ 6.187.053,68
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	2.721.190,93	R\$ 6.396.501,61