

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Plano: COSIPREV

Data-Base: 31/01/2025

CNPB: 2000007538

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\$	811.413.326,02
Total de Recursos do XML	R\$	811.413.326,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56.869,11
Títulos Públicos	70.863,89	R\$ 442.743.770,50
Títulos Privados	19.797,14	R\$ 226.893.126,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,65	R\$ 62,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 184.601,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.542,05
Renda Variável		
Ações	41.715,95	R\$ 591.068,90
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.415.703,99
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.998.611,47
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	5.705.122,60	R\$ 12.915.990,22
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.095.493,00
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 23.400,94
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.025.661,10
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 26.737,63
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.940,06
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	19.236,00	R\$ 2.366.028,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 40.331.485,41

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2000007538

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	636,83	R\$ 173.336,09
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 20.328,54
OLEO E GAS FIP MULTIST.	11.083.096/0001-15	582,37	R\$ 5,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	47.711,92	R\$ 111.741,58
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	81.582,68	R\$ 2.957.127,50
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 70.171,40
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	559.128,49	R\$ 8.855.031,34

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	3.606.197,04	R\$ 5.949.224,39
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.373.798,66	R\$ 4.259.436,33
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.232,32
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.814,01
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 36.211,84
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	64,29	R\$ 64.931,12
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	318,14	R\$ 176.138,27
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 79.806,78
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 121.493,91
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	214,86	R\$ 218.316,54
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.693.959,19
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.340.359,87	R\$ 7.505.538,14
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	98,86	R\$ 100.594,17
ITAÚ SOBERANO RF REF. DI LP FIC FI	24.552.905/0001-32	572.042,49	R\$ 11.066.385,03
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	3.050.090,08	R\$ 6.274.374,84
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.055.045,37	R\$ 4.508.775,88
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 76.984,20
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.092.896,58	R\$ 4.843.100,60
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 132.081,75
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	759.917,53	R\$ 3.307.521,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.087.954,06
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 222.917,19
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 165.608,76
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 233.757,16
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 497.369,65
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 114.944,82
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.889.397,75	R\$ 4.581.979,31
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	1.907.794,15	R\$ 4.561.326,15