

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 31/03/2025
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\$	816.200.039,64
Total de Recursos do XML	R\$	816.200.039,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 599.645,10
Títulos Públicos	47.470,86	R\$ 446.184.970,92
Títulos Privados	21.782,29	R\$ 234.774.293,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,56	R\$ 145,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 607.130,94
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.748,01
Renda Variável		
Ações	38.383,74	R\$ 583.978,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.400.909,61
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.689.630,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 13.204.609,17
BRABESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.150.128,98
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 21.606,63
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.137.537,75
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANC. MULT INVEST NO EXT	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 26.814,67
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 7.039,55
ISHARES IBOV CLASSE DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	19.236,00	R\$ 2.448.742,80
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 40.588.837,05

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2000007538

ALOCÇÃO 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\$ 151.630,95
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 25.136,04
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	582,37	R\$ 5,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	47.711,92	R\$ 115.584,05
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	43.017,37	R\$ 1.591.057,12
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 62.168,84
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	289.635,26	R\$ 4.688.998,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	1.648.592,25	R\$ 3.233.014,06
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	946.502,22	R\$ 3.222.917,59
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	204.611,92	R\$ 3.725.464,28
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	1.975.728,40	R\$ 4.853.269,93
CAPSTONE MACRO B FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	40.916.679/0001-88	420.362,10	R\$ 810.879,46
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.231,87
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.813,21
FEEDER SHARP LS 2X FIC FI MULT	44.705.026/0001-00	2.479.050,76	R\$ 3.218.981,47
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 31.960,62
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	64,29	R\$ 64.985,89
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	1.428,57	R\$ 742.382,57
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 81.923,42
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 109.880,06
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	334,86	R\$ 347.701,75
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.736.300,83
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.317.047,32	R\$ 4.029.482,70
GENOA CAPITAL RADAR STB CIC DE MULT	36.017.941/0001-85	1.874.197,29	R\$ 3.235.929,37
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	1.390.878,39	R\$ 4.808.348,10
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	159,29	R\$ 160.851,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	39.101,35	R\$ 2.883.148,15
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	2.660.883,33	R\$ 3.224.362,62
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	122.901,39	R\$ 2.426.463,89
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	929.729,91	R\$ 2.130.522,87
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	1.233.956,14	R\$ 2.401.549,01
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 78.967,34
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 131.916,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.028.209,63
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 228.914,07
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 169.938,04
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 239.778,85
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 417.387,80
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 109.614,67
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	1.078.668,68	R\$ 1.611.105,37
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIF CIC MULT	48.262.900/0001-33	1.561.216,16	R\$ 2.434.030,45
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIF DA CIC MULT	48.262.585/0001-44	1.388.760,78	R\$ 2.163.535,84

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2000007538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ MASTER FI FINANC. MULT	12.798.221/0001-36	453.698,61	R\$ 3.007.421,51