

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 30/04/2025
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\$	821.486.107,34
Total de Recursos do XML	R\$	821.486.107,34
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.005,78
Títulos Públicos	44.221,98	R\$ 446.401.698,45
Títulos Privados	21.991,86	R\$ 237.563.363,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,49	-R\$ 227,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 348.182,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.285,69
Renda Variável		
Ações	36.862,69	R\$ 632.520,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.427.263,36
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.590.004,28
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\$ 13.354.897,62
BRASESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.223.208,07
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 21.944,24
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.233.646,55
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANC. MULT INVEST NO EXT	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 24.791,20
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 7.095,93
ISHARES IBOV CLASSE DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	19.236,00	R\$ 2.532.034,68
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 41.484.449,09

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 30/04/2025
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\$ 157.214,60
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 25.104,08
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\$ 116.367,49
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	43.017,37	R\$ 1.607.736,24
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 62.412,85
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	289.635,26	R\$ 4.739.638,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	1.648.592,30	R\$ 3.371.548,32
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	946.502,28	R\$ 3.364.547,32
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	119.005,90	R\$ 2.188.779,65
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	2.303.265,10	R\$ 5.994.969,95
CAPSTONE MACRO B FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	40.916.679/0001-88	1.228.351,00	R\$ 2.510.592,83
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.210,08
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.788,98
FEEDER SHARP LS 2X FIC FI MULT	44.705.026/0001-00	2.479.050,85	R\$ 3.307.601,20
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 29.141,88
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	64,29	R\$ 65.010,87
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,29	R\$ 358.964,59
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 83.078,15
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 103.920,93
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	334,86	R\$ 351.788,51
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.759.431,30
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.317.047,47	R\$ 4.168.452,74
GENOA CAPITAL RADAR STB CIC DE MULT	36.017.941/0001-85	1.874.197,35	R\$ 3.345.160,04
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	1.390.878,48	R\$ 4.859.444,97
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	159,29	R\$ 160.800,27
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	39.028,61	R\$ 2.907.645,75
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	2.660.883,49	R\$ 3.338.344,43
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	122.901,40	R\$ 2.530.380,38
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	929.729,95	R\$ 2.258.919,29
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	1.233.956,22	R\$ 2.479.706,71
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 80.049,93
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 132.013,50
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 997.918,15
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 232.184,70
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 172.300,61
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 243.066,06
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 423.109,91
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 111.074,92
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	1.078.668,75	R\$ 1.741.675,20
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIF CIC MULT	48.262.900/0001-33	1.561.216,26	R\$ 2.566.149,16
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIF DA CIC MULT	48.262.585/0001-44	1.388.760,83	R\$ 2.280.016,29

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2000007538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ MASTER FI FINANC. MULT	12.798.221/0001-36	453.445,04	R\$ 3.038.287,17