

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 30/05/2025
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\$	825.867.677,90
Total de Recursos do XML	R\$	825.867.677,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.575,60
Títulos Públicos	42.640,33	R\$ 438.073.960,97
Títulos Privados	21.129,00	R\$ 249.126.913,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,35	-R\$ 434,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 356.733,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.442,55
Renda Variável		
Ações	34.331,31	R\$ 656.570,94
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.438.514,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.696.932,52
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\$ 13.492.185,98
BRABESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.193.948,70
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 23.509,70
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.252.417,80
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANC. MULT INVEST NO EXT	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 25.279,90
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 19.862,91
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	17.539,00	R\$ 2.350.050,61
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 41.738.401,71

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 30/05/2025
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\$ 172.534,23
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 24.697,31
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\$ 117.102,94
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	43.017,37	R\$ 1.626.433,74
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 67.359,94
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	289.635,26	R\$ 4.798.530,74

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	1.648.592,15	R\$ 3.373.183,15
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.045.130,18	R\$ 3.716.375,34
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	118.685,26	R\$ 2.207.292,77
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	2.303.265,00	R\$ 5.998.832,51
CAPSTONE MACRO B FIC FI MULT	40.916.679/0001-88	1.228.350,89	R\$ 2.512.209,24
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.246,79
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.829,67
FEEDER SHARP LS 2X FIC FI MULT	44.705.026/0001-00	2.479.050,62	R\$ 3.401.485,03
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 26.883,17
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	64,29	R\$ 65.110,00
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,29	R\$ 347.551,59
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 84.331,53
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 97.875,39
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	334,86	R\$ 356.230,12
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.784.545,02
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.317.047,37	R\$ 4.181.714,19
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.874.197,18	R\$ 3.355.662,53
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	1.390.878,42	R\$ 4.858.925,14
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	159,29	R\$ 161.047,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	25.182,65	R\$ 1.897.373,81
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.189.296,55	R\$ 4.080.969,65
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	122.901,39	R\$ 2.522.204,74
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	929.729,86	R\$ 2.309.950,94
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.233.956,16	R\$ 2.521.345,22
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 81.225,15
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 132.126,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 967.568,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 235.734,57
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 174.865,18
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 246.634,56
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 330.684,46
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 112.660,38
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.078.668,71	R\$ 1.869.797,13
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.561.216,20	R\$ 2.748.584,34
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	1.388.760,71	R\$ 2.440.482,52

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Plano: COSIPREV

Data-base: 30/05/2025

CNPB: 2000007538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	455.885,97	R\$ 3.054.960,60