

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-Base: 30/06/2025
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\$	829.833.891,00
Total de Recursos do XML	R\$	829.833.891,00
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 582.329,50
Títulos Públicos	52.130,85	R\$ 448.241.055,75
Títulos Privados	20.581,86	R\$ 240.993.374,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,36	R\$ 455,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 457.968,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 7.066,72
Renda Variável		
Ações	28.411,54	R\$ 663.826,84
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.428.409,21
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.613.748,74
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\$ 13.648.153,02
BRASESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.203.516,93
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 22.874,50
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.219.230,23
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANC. MULT INVEST NO EXT	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 26.095,46
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 19.905,61
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	17.539,00	R\$ 2.382.673,15
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 41.908.525,86

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 30/06/2025
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\$ 174.024,49
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 24.512,81
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\$ 120.298,02
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	43.017,37	R\$ 1.645.260,17
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 66.031,32
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	289.635,26	R\$ 4.855.576,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	1.648.592,16	R\$ 3.447.961,08
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.045.130,20	R\$ 3.799.413,70
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	118.769,61	R\$ 2.232.585,80
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	2.303.265,04	R\$ 6.128.064,88
CAPSTONE MACRO B FIC FI MULT	40.916.679/0001-88	1.228.350,90	R\$ 2.566.280,15
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.213,08
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.792,22
FEEDER SHARP LS 2X FIC FI MULT	44.705.026/0001-00	2.479.050,63	R\$ 3.454.043,65
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 24.786,04
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	64,29	R\$ 65.076,20
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,29	R\$ 335.098,38
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 85.554,31
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 91.586,59
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	334,86	R\$ 360.560,84
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.809.039,29
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.317.047,41	R\$ 4.281.080,83
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.874.197,19	R\$ 3.435.268,38
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	1.390.878,44	R\$ 4.950.626,66
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	159,29	R\$ 160.746,22
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.100.485,95	R\$ 1.394.063,69
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.798,45	R\$ 517.800,23
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.189.296,60	R\$ 4.198.303,93
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	122.901,39	R\$ 2.569.368,68
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	929.729,87	R\$ 2.363.008,93
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.233.956,18	R\$ 2.591.670,77
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 82.371,53
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 132.043,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 935.724,89
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 239.198,00
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 177.366,94
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 250.115,46
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 335.351,60
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 114.206,73
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.078.668,72	R\$ 1.900.277,96
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.561.216,22	R\$ 2.806.643,52

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: COSIPREV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2000007538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	1.388.760,71	R\$	2.489.850,34
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	453.055,20	R\$	3.093.897,40