

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Plano: COSIPREV

Data-Base: 28/02/2025

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\$	814.007.113,95
Total de Recursos do XML	R\$	814.007.113,95
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.482,04
Títulos Públicos	108.153,99	R\$ 470.305.518,06
Títulos Privados	21.622,29	R\$ 231.292.498,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,62	-R\$ 205,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 211.282,86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.748,01
Renda Variável		
Ações	42.445,38	R\$ 565.212,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.373,00	R\$ 1.420.083,23
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.100.165,26
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\$ 13.055.512,41
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	13.867,00	R\$ 1.159.281,20
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	5.462,85	R\$ 23.441,27
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	19,14	R\$ 19.216,61
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	20,71	R\$ 20.796,37
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	142,86	R\$ 33.982,90
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	64,29	R\$ 64.931,81
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	318,14	R\$ 170.515,69

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Plano: COSIPREV

Data-base: 28/02/2025

CNPB: 2000007538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,81	R\$ 80.875,18
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	1,35	R\$ 115.789,63
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	214,86	R\$ 220.728,34
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	387,02	R\$ 1.715.327,33
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FII	30.091.444/0001-40	15.017,00	R\$ 1.078.070,43
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANC. MULT INVEST NO EXT	34.461.768/0001-84	17.938,00	R\$ 27.300,28
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.317.047,34	R\$ 4.059.605,73
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIEST.	09.064.476/0001-60	421,00	R\$ 6.990,34
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	159,29	R\$ 160.716,08
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	19.236,00	R\$ 2.308.512,36
ITAÚ SOBERANO RF REF. DI LP FIF CIC	24.552.905/0001-32	571.743,29	R\$ 11.168.313,93
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	52.083,98	R\$ 3.804.329,38
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	20.466.136,37	R\$ 40.491.352,13
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	3.055.081,06	R\$ 4.412.648,49
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	68,23	R\$ 77.985,12
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	131,14	R\$ 131.967,42
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	636,83	R\$ 169.905,88
NEO CAPITAL MEZ. FIP MULTIEST.	10.720.618/0001-80	150.000,00	R\$ 20.319,27
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\$ 114.665,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.000,00	R\$ 1.058.694,38
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	27,83	R\$ 225.944,31
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,15	R\$ 167.793,92
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	8,49	R\$ 236.796,41
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	43.017,37	R\$ 1.575.184,91
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	571,43	R\$ 412.196,20
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	107,14	R\$ 108.290,59
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	39.183,87	R\$ 67.323,13
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	3.889.443,20	R\$ 4.686.656,53
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FI FINANC. DA CIC MULT	24.193.691/0001-55	1.907.816,44	R\$ 4.605.712,52
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	289.635,26	R\$ 4.636.710,01