

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Plano: USIPREV

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 1996003674

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\$	2.833.353.129,14
Total de Recursos do XML	R\$	2.833.353.129,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	755.672,04
Títulos Públicos	444.923,00	R\$	1.998.260.532,60
Títulos Privados	44.704,57	R\$	614.635.133,24
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	3,93	-R\$	1.292,40
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	561.727,05
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	338.422,61	R\$	4.348.101,67
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	2.746,00	R\$	2.840.165,82
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	56.262.145,62
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	9.131.101,52	R\$ 20.895.468,44
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA - FUNDO DE FI IMOB. - FII	20.216.935/0001-17	27.745,00	R\$ 2.319.482,00
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH MULT IE FI	12.287.913/0001-10	31.866,64	R\$ 136.740,76
FUNDO DE FI IMOB. KINEA FI	30.091.444/0001-40	30.033,00	R\$ 2.156.069,07
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANC. MULT INVEST NO EXT	34.461.768/0001-84	74.804,51	R\$ 113.846,77
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	54.772,00	R\$ 6.573.187,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	19.766.250,13	R\$ 39.106.657,95
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	1.565,51	R\$ 417.676,55

EFPC: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Plano: USIPREV

Data-base: 28/02/2025

CNPB: 1996003674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	138.729,89	R\$ 333.408,38
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	189.311,30	R\$ 6.932.090,15
SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	37.308.317/0001-08	139.396,50	R\$ 239.501,84
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	1.302.436,30	R\$ 20.850.429,26

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	38,29	R\$ 38.433,22
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	41,43	R\$ 41.592,73
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	285,71	R\$ 67.965,79
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	128,57	R\$ 129.863,58
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	636,29	R\$ 341.031,31
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	5,61	R\$ 161.750,32
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 231.579,20
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	429,71	R\$ 441.456,58
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	774,03	R\$ 3.430.653,89
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	3.304.916,52	R\$ 5.790.411,71
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	318,57	R\$ 321.432,09
ITAÚ SOBERANO RF REF. DI LP FIF CIC	24.552.905/0001-32	815.505,07	R\$ 15.929.905,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	74.289,89	R\$ 5.426.298,72
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	4.357.609,66	R\$ 6.293.973,65
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	136,47	R\$ 155.970,20
MOVILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	262,29	R\$ 263.934,78
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.000,00	R\$ 2.117.388,29
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	55,65	R\$ 451.888,53
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,30	R\$ 335.587,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	16,97	R\$ 473.592,71
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.142,86	R\$ 824.392,21
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	214,29	R\$ 216.581,13
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	5.547.700,67	R\$ 6.684.804,56
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FI FINANC. DA CIC MULT	24.193.691/0001-55	2.721.210,73	R\$ 6.569.350,20