

Data-Base: 11.2021

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

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 EPFC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

Total de Recursos do Plano (fonte: Balancete e Custodia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	1.000,00	1.000,00
Títulos Públicos	2.221,00	10.499.572,10
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	753,02
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	26.953.040,18	38.889.186,07
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	4.822,00	524.633,60
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	11.409.388,22
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	4.735,26
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.580,90	133.027,85
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	727.512,47
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.217.203,04
Exterior		
Ações	1.809,00	507.514,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

NOME	Quantidade	Valor
FIM BD1-CERRADOS CP	-	-
FIM BD2 -ZONA MT CP	-	-
FIM BD3-SERRA CAN CP	-	-
FIM BD4-MATA ATLA CP	-	-
FIM BD5 FL - PLAN CP	2.381.821,56	3.323.701,69
FIM CD6FL- PLA CE CP	24.511.771,42	34.822.385,80
EROS FIM CP	59.447,20	743.098,58
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	5.759.280,75
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.248.784,58
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.175.350,69
BURITIS FIA	1.483.335,44	958.058,48
CHAPADA D V FIA	908.529,74	761.781,02
IGUAÇU FIA	905.241,06	704.992,14
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	4.455,96
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	279,30
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	71.024,17
DGF FICPAC 2 FIP	36,31	29.647,41
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	32.356,27
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	77.097,23	172.669,69
NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.848,58	291.688,44
IBIUNA HE STH FICFIM	868,39	263.154,34