

Data-Base: 12.2021

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 EFPC 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 Custódia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	1.590,34	1.590,34
Títulos Públicos	2.221,00	10.620.082,05
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	834,42
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	26.743.875,25	39.442.757,58
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	4.822,00	546.332,60
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	11.612.046,90
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	4.761,67
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.580,90	133.051,51
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	737.299,25
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.310.773,87
Exterior		
Ações	1.809,00	531.050,04

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	2.277.398,12	3.202.787,87
FIM CD6FL- PLA CE CP	24.394.738,67	34.865.809,44
EROS FIM CP	59.447,20	748.185,24
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	5.897.692,97
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.279.799,35
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.206.003,64
BURITIS FIA	1.483.335,44	953.562,78
CHAPADA D V FIA	908.529,74	760.430,49
IGUAÇU FIA	905.241,06	711.929,82
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	4.466,17
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	295,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	70.955,95
DGF FICPAC 2 FIP	36,31	29.613,99
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	32.481,57
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	77.097,23	176.436,28
NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.848,58	293.262,97
IBIUNA HE STH FICFIM	868,39	267.600,00