

Data-Base: 12.2021

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

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 | 1.841,66 | 1.841,66 |
| Títulos Públicos | 400,00 | 1.624.735,22 |
| Títulos Privados | - | - |
| Opções | | |
| Operações Compromissadas | | |
| Contratos a Termo | | |
| Contratos de Futuro | | |
| Contratos de Swap | | |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - - | 483,79 |
| Exigível Contingencial | | |
| Fundos de Investimentos | 6.938.964,08 | 11.210.167,07 |
| Renda Variável | | |
| Ações | | |
| Opções | | |
| ETFs | 642,00 | 72.738,60 |
| Fundos de Investimentos | 371.055,61 | 1.101.905,95 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | | |
| Imóveis | | 1.357.033,19 |
| Fundos de Investimentos | 843,32 | 244.446,66 |
| Estruturado | | |
| COE | | |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 62.991,71 | 321.513,03 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 39.712,63 | 196.756,06 |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | | 229.972,04 |
| Exterior | | |
| Ações | 226,00 | 66.344,56 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| NOME | Quantidade | Valor |
|----------------------|--------------|---------------|
| FIM BD1-CERRADOS CP | - | - |
| FIM BD2 -ZONA MT CP | 6.915.523,86 | 10.779.923,43 |
| FIM BD3-SERRA CAN CP | - | - |
| FIM BD4-MATA ATLA CP | - | - |
| FIM BD5 FL - PLAN CP | - | - |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | - | - |
| EROS FIM CP | - | - |
| FIM TRANQUILIDADE CP | 20.165,29 | 263.456,35 |
| FIA AGROCIÊNCIA | 53.533,38 | 851.706,90 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 67.187,49 | 56.035,13 |
| AGUAS FIA | 66.343,29 | 52.804,04 |
| BURITIS FIA | 64.946,83 | 41.751,09 |
| CHAPADA D V FIA | 39.779,35 | 33.294,92 |
| IGUAÇU FIA | 39.635,35 | 31.171,36 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 4,06 | 5.062,46 |
| FII HERMES | 45,00 | 84.326,10 |
| FI IMOB AGUA BRANCA | 735,25 | 154.476,95 |
| RB CAPITAL DESE FII | 59,00 | 581,15 |
| FIPAC FMIEE | - | - |
| FIP CAIXA INCORP IMO | - | - |
| EMPREENDE BRASIL FIP | 0,72 | 70.380,88 |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | 51,88 | 51.863,18 |
| AG ANGRA INF FIP | 0,80 | 84.968,86 |
| BTG INFRA II FIC FIP | 45.255,81 | 57.530,37 |
| DGF FICPAC 2 FIP | 25,33 | 20.658,36 |
| FIP INVEST III | 40,07 | 10.770,91 |
| FIP INSEED FIMA MULT | 17.616,43 | 26.335,55 |
| NORDESTE II FIP EE | 0,66 | 995,08 |
| GARDE DUMAS FIC FIM | 20.574,21 | 47.083,88 |
| NEO M.E 30 FEEDR FIM | 18.906,69 | 78.260,30 |
| IBIUNA HE STH FICFIM | 231,74 | 71.411,88 |