

Data-Base: 01.2022

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	10.728.666,46
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	790,13
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	25.778.321,64	39.384.171,81
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	4.822,00	564.174,00
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	12.375.594,98
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	4.689,78
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.580,90	132.966,63
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	751.256,01
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.519.592,90
Exterior		
Ações	1.359,00	353.883,60

ALOCACÃO 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	2.201.006,81	3.099.121,48
FIM CD6FL- PLA CE CP	23.382.472,30	33.266.661,89
EROS FIM CP	59.447,20	751.862,51
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	6.293.461,50
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.369.308,13
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.262.347,76
BURITIS FIA	1.483.335,44	1.002.104,64
CHAPADA D V FIA	908.529,74	827.175,17
IGUAÇU FIA	905.241,06	761.304,20
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	4.479,78
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	210,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	70.895,08
DGF FICPAC 2 FIP	36,31	29.583,11
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	32.488,44
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	77.097,23	181.465,06
NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.848,58	298.822,81
IBIUNA HE STH FICFIM	868,39	270.968,14