

Data-Base: 03.2022

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 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 Custodia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	790,51	790,51
Títulos Públicos	2.221,00	10.886.633,86
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	830,15
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	25.919.529,95	40.988.520,47
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	6.628,00	801.590,32
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	13.126.082,30
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	4.638,43
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.581,11	135.319,72
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	790.553,47
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.640.921,59
Exterior		
Ações	-	-

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	2.030.530,58	2.945.100,44
FIM CD6FL- PLA CE CP	23.691.724,75	34.843.301,14
EROS FIM CP	59.447,20	765.505,95
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	6.719.988,36
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.455.901,34
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.279.359,85
BURITIS FIA	1.483.335,44	1.049.470,95
CHAPADA D V FIA	908.529,74	881.241,96
IGUAÇU FIA	905.241,06	807.745,24
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	4.512,73
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	125,70
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	72.045,14
DGF FICPAC 2 FIP	36,53	29.724,35
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	33.550,23
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	77.097,23	190.833,41
NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.848,58	308.497,78
IBIUNA HE STH FICFIM	868,39	291.222,28