

Data-Base: 04.2022

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 Custodia)

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | 20.947,65 | 20.947,65 |
| Títulos Públicos | 2.552,00 | 10.495.321,12 |
| Títulos Privados | 186,00 | 217.474,06 |
| Opções | | |
| Operações Compromissadas | | |
| Contratos a Termo | | |
| Contratos de Futuro | | |
| Contratos de Swap | | |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - - | 536,51 |
| Exigível Contingencial | | |
| Fundos de Investimentos | 997.930,75 | 2.448.962,04 |
| FIDC | 25.176,00 | 29.253,51 |
| Renda Variável | | |
| Ações | | |
| Opções | | |
| ETFs | 882,00 | 97.549,20 |
| Fundos de Investimentos | 371.055,61 | 1.134.614,66 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | | |
| Imóveis | | 1.364.277,49 |
| Fundos de Investimentos | 843,32 | 248.462,18 |
| Estruturado | | |
| COE | | |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 62.991,95 | 320.953,05 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 39.712,63 | 215.303,44 |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | | 227.520,55 |
| Exterior | | |
| Ações | - | - |
| Outros | | |
| Precatórios | | - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| NOME | Quantidade | Valor |
|----------------------|------------|--------------|
| FIM BD1-CERRADOS CP | - | - |
| FIM BD2 -ZONA MT CP | 941.793,42 | 1.525.526,11 |
| 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 | 20.156,15 | 275.977,74 |
| FIA AGROCIÊNCIA | 53.533,38 | 874.957,51 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 67.187,49 | 58.153,99 |
| AGUAS FIA | 66.343,29 | 52.628,36 |
| BURITIS FIA | 64.946,83 | 41.001,42 |
| CHAPADA D V FIA | 39.779,35 | 36.063,14 |
| IGUAÇU FIA | 39.635,35 | 32.418,25 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 4,06 | 5.130,56 |
| FII HERMES | 45,00 | 84.326,10 |
| FI IMOB AGUA BRANCA | 735,25 | 158.814,95 |
| RB CAPITAL DESE FII | 59,00 | 190,57 |
| FIPAC FMIEE | - | - |
| FIP CAIXA INCORP IMO | - | - |
| EMPREENDE BRASIL FIP | 0,72 | 69.874,57 |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | 51,88 | 50.526,77 |
| AG ANGRA INF FIP | 0,80 | 86.779,46 |
| BTG INFRA II FIC FIP | 45.255,81 | 58.375,54 |
| DGF FICPAC 2 FIP | 25,48 | 20.711,69 |
| FIP INVEST III | 40,07 | 8.646,24 |
| FIP INSEED FIMA MULT | 17.616,43 | 27.156,63 |