

Data-Base: 04.2022

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	20.000,00	20.000,00
Títulos Públicos	2.221,00	11.068.338,09
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	811,81
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	25.877.345,81	41.316.141,57
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	6.628,00	733.056,80
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	11.989.062,68
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	4.623,15
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.581,11	135.183,08
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	806.801,45
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.662.487,46
Exterior		
Ações	-	-

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	1.958.249,31	2.875.291,79
FIM CD6FL- PLA CE CP	23.721.821,88	35.213.818,16
EROS FIM CP	59.447,20	772.146,06
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	6.058.693,20
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.328.192,45
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.201.991,31
BURITIS FIA	1.483.335,44	936.440,79
CHAPADA D V FIA	908.529,74	823.654,44
IGUAÇU FIA	905.241,06	740.407,98
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	4.526,25
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	96,90
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	71.998,36
DGF FICPAC 2 FIP	36,53	29.690,44
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	33.494,28
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	77.097,23	193.249,51
NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.848,58	312.044,66
IBIUNA HE STH FICFIM	868,39	301.507,28