

Data-Base: 05.2022

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	19.806,24	19.806,24
Títulos Públicos	2.221,00	11.085.594,85
Títulos Privados	463,00	465.993,28
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	841,10
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	25.584.048,34	41.434.376,63
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	6.628,00	724.440,40
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	12.270.608,25
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	4.648,57
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.581,11	132.405,78
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	818.428,14
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.836.319,00
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	1.887.002,84	2.799.179,06
FIM CD6FL- PLA CE CP	23.490.115,32	35.244.590,17
EROS FIM CP	59.447,20	779.448,20
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	6.274.253,16
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.338.977,76
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.200.177,28
BURITIS FIA	1.483.335,44	932.207,35
CHAPADA D V FIA	908.529,74	849.576,97
IGUAÇU FIA	905.241,06	751.483,15
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	4.558,27
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	90,30
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	69.283,29
DGF FICPAC 2 FIP	36,53	29.656,70
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	33.465,79
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	77.097,23	196.540,63
NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.848,58	316.671,63
IBIUNA HE STH FICFIM	868,39	305.215,88