

Data-Base: 08.2022

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	19.987,24	19.987,24
Títulos Públicos	8.152,00	34.894.025,74
Títulos Privados	1.849,00	5.524.636,84
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	964,22
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.332.658,70	12.942.347,68
FIDC	509.258,00	240.937,30
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	6.628,00	707.870,40
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	12.334.549,40
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	4.757,12
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.581,11	72.337,96
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	840.979,20
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		3.105.006,82
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		-

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	1.813.220,95	2.713.240,01
FIM CD6FL- PLA CE CP	4.302.917,59	6.539.916,66
EROS FIM CP	59.447,20	799.941,70
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	6.244.953,06
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.357.671,47
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.219.445,09
BURITIS FIA	1.483.335,44	955.781,56
CHAPADA D V FIA	908.529,74	827.657,06
IGUAÇU FIA	905.241,06	741.482,32
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	4.644,62
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	112,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	6.792,39
DGF FICPAC 2 FIP	36,53	32.083,76
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	33.461,81