

Data-Base: 09.2022

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 EPFC 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	20.805,77	20.805,77
Títulos Públicos	9.562,00	40.952.910,83
Títulos Privados	1.914,00	5.617.098,92
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	1.032,45
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.234.800,67	7.335.658,75
FIDC	531.730,00	253.722,80
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	6.628,00	698.856,32
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	12.411.727,50
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	3.469,55
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.581,29	72.613,80
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	850.699,28
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		3.148.751,55
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		-

ALOCAÇÃO 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	570.916,11	863.027,17
FIM CD6FL- PLA CE CP	269.419,44	411.552,31
EROS FIM CP	350.664,49	4.732.238,50
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	6.288.589,49
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.372.878,32
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.251.323,56
BURITIS FIA	1.483.335,44	951.554,64
CHAPADA D V FIA	908.529,74	826.966,58
IGUAÇU FIA	905.241,06	741.291,31
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	3.364,55
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	105,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	6.789,10
DGF FICPAC 2 FIP	36,70	32.229,85
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	33.594,85