

Data-Base: 10.2022

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	20.444,71	20.444,71
Títulos Públicos	9.562,00	41.325.943,76
Títulos Privados	1.871,00	5.662.850,79
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	1.042,74
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.306.951,07	7.594.846,75
FIDC	531.730,00	241.706,04
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	6.628,00	745.650,00
Fundos de Investimentos	7.622.658,39	13.239.080,18
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	33,59	3.495,69
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	77.581,29	59.627,39
Fundos de Investimentos Multimercado	148.814,20	862.799,05
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		3.189.483,91
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	495.700,30	756.945,66
FIM CD6FL- PLA CE CP	413.630,41	640.797,39
EROS FIM CP	350.664,49	4.800.380,57
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	370.694,94	6.612.017,89
O SERRA CAPIVARA FIA	1.534.510,80	1.518.904,67
AGUAS FIA	1.515.229,76	1.357.262,51
BURITIS FIA	1.483.335,44	1.037.563,47
CHAPADA D V FIA	908.529,74	877.771,29
IGUAÇU FIA	905.241,06	780.285,75
CLARI LOGI I FI IMOB	3,59	3.384,69
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	30,00	111,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	55.816,94	6.742,78
DGF FICPAC 2 FIP	36,70	19.316,99
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	21.727,64	33.567,62