



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Data-Base: 12.2022

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

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	52.221,72	52.221,72
Títulos Públicos	2.709,00	11.239.781,80
Títulos Privados	182,00	215.821,05
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	252.957,05
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	340.758,55	5.307.115,48
FIDC	25.176,00	19.810,91
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	882,00	85.130,64
Fundos de Investimentos	371.055,61	1.175.289,02
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		1.442.030,16
Fundos de Investimentos	843,32	190.097,22
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	62.992,10	257.675,16
Fundos de Investimentos Multimercado	39.712,63	230.177,18
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		217.572,29
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		1.181.878,20

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	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	-	-
EROS FIM CP	-	-
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	53.533,38	911.724,08
O SERRA CAPIVARA FIA	67.187,49	58.508,46
AGUAS FIA	66.343,29	54.162,60
BURITIS FIA	64.946,83	40.977,42
CHAPADA D V FIA	39.779,35	36.286,55
IGUAÇU FIA	39.635,35	32.522,02
CLARI LOGI I FI IMOB	4,06	3.822,82
FII HERMES	45,00	85.419,10
FI IMOB AGUA BRANCA	735,25	100.707,80
RB CAPITAL DESE FII	59,00	147,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	0,72	69.811,69
BRASIL AGRONEGOC FIP	51,88	48.342,10
AG ANGRA INF FIP	0,80	87.163,86
BTG INFRA II FIC FIP	45.255,81	4.469,71
DGF FICPAC 2 FIP	25,60	13.458,78
FIP INVEST III	40,07	8.526,31
FIP INSEED FIMA MULT	17.616,43	27.188,07