

Data-Base: 12.2022

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 | 31.659,75 | 31.659,75 |
| Títulos Públicos | 9.962,00 | 42.431.000,91 |
| Títulos Privados | 1.871,00 | 5.636.819,56 |
| Opções | | |
| Operações Compromissadas | | |
| Contratos a Termo | | |
| Contratos de Futuro | | |
| Contratos de Swap | | |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - - | 1.101,90 |
| Exigível Contingencial | | |
| Fundos de Investimentos | 508.096,37 | 7.659.755,29 |
| FIDC | 531.730,00 | 219.391,91 |
| Renda Variável | | |
| Ações | | |
| Opções | | |
| ETFs | 6.628,00 | 639.734,56 |
| Fundos de Investimentos | 7.622.658,39 | 12.332.905,94 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | | |
| Imóveis | | - |
| Fundos de Investimentos | 33,59 | 3.447,54 |
| Estruturado | | |
| COE | | |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 77.581,29 | 58.339,15 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 148.814,20 | 862.537,44 |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | | 3.194.450,02 |
| 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 | - | - |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | - | - |
| EROS FIM CP | 350.664,49 | 4.812.766,25 |
| FIM TRANQUILIDADE CP | - | - |
| FIA AGROCIÊNCIA | 370.694,94 | 6.313.285,37 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 1.534.510,80 | 1.336.288,37 |
| AGUAS FIA | 1.515.229,76 | 1.237.032,21 |
| BURITIS FIA | 1.483.335,44 | 935.892,55 |
| CHAPADA D V FIA | 908.529,74 | 828.757,02 |
| IGUAÇU FIA | 905.241,06 | 742.778,08 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 3,59 | 3.372,54 |
| FII HERMES | - | - |
| FI IMOB AGUA BRANCA | - | - |
| RB CAPITAL DESE FII | 30,00 | 75,00 |
| FIPAC FMIEE | - | - |
| FIP CAIXA INCORP IMO | - | - |
| EMPREENDE BRASIL FIP | - | - |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | - | - |
| AG ANGRA INF FIP | - | - |
| BTG INFRA II FIC FIP | 55.816,94 | 5.512,79 |
| DGF FICPAC 2 FIP | 36,70 | 19.293,31 |
| FIP INVEST III | - | - |
| FIP INSEED FIMA MULT | 21.727,64 | 33.533,05 |