

EFPC: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 2013001665

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.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	41,696,020.16
Total de Recursos do XML	R\$	41,696,020.16
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 473,344.62
Títulos Públicos	13,756.50	R\$ 30,238,192.64
Títulos Privados	1,502.21	R\$ 3,866,637.37
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.79	-R\$ 14,134.09
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,728.97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	3,270.91	R\$ 2,370.62
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.45	R\$ 63,117.65
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 644,857.86
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	254,993.68	R\$ 268,635.56
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	32,849.13	R\$ 78,539.04
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	118,079.94	R\$ 243,812.41
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 232,561.82
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	97.58	R\$ 120,926.59
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	106.07	R\$ 114,581.08
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	70,887.23	R\$ 88,476.94
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.24	R\$ 3,281.10

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: CODEMIGPREV CD

Plano: CODEMIG CD

Data-base: 30/04/2020

CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	3.16	R\$ 31,374.27
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	156,457.96	R\$ 262,588.97
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,016.86	R\$ 99,996.75
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$ 259,629.14

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	117,503.86	R\$ 119,185.51
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,739.34	R\$ 254,650.49
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	137,124.41	R\$ 253,992.60
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	9,892.94	R\$ 99,137.64
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	44,836.32	R\$ 99,229.85
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	9,222.08	R\$ 23,188.62
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,484.42	R\$ 80,289.05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,153.76	R\$ 475,131.50
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	119,872.62	R\$ 2,127,523.42
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	54,156.50	R\$ 147,182.65
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	99,016.60	R\$ 263,961.92
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,468.15	R\$ 272,411.07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	100,587.01	R\$ 211,401.74
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	41,507.67	R\$ 194,672.72

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.