

EFPC: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/03/2020
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\$	41,040,183.23
Total de Recursos do XML	R\$	41,040,183.23
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 390,641.53
Títulos Públicos	14,063.50	R\$ 29,889,297.17
Títulos Privados	1,488.35	R\$ 3,880,652.17
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.27	-R\$ 7,786.75
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,022.68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	387.68	R\$ 2,046.93
Opções	389.11	R\$ 4,242.15
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.45	R\$ 61,979.17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 660,389.55
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\$ 268,547.18
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	32,849.13	R\$ 78,512.75
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	118,079.94	R\$ 239,321.16
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 237,485.83
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	84.89	R\$ 104,012.58
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	106.07	R\$ 102,979.96
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	70,887.23	R\$ 88,518.64
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.24	R\$ 3,286.39

! 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: 31/03/2020
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\$	31,514.41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	156,457.96	R\$	259,535.27
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,016.86	R\$	98,716.97
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$	257,918.66

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	117,510.96	R\$	102,805.84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,754.68	R\$	219,527.92
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	137,132.69	R\$	222,508.08
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	9,893.54	R\$	89,026.72
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	44,839.03	R\$	89,917.10
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	29,832.24	R\$	68,464.02
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,487.95	R\$	71,033.51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,154.13	R\$	426,788.78
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	119,726.75	R\$	2,121,894.13
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	54,159.78	R\$	121,017.25
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	99,022.59	R\$	235,234.35
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,490.00	R\$	242,911.26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	100,593.09	R\$	198,050.40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	41,510.18	R\$	182,214.83

! 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.