

EFPC: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/01/2020
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\$	41.921.084,42
Total de Recursos do XML	R\$	41.921.084,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 536,76
Títulos Públicos	15.434,80	R\$ 31.321.805,17
Títulos Privados	1.543,99	R\$ 3.891.047,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,48	-R\$ 5.976,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.497,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	2,76	R\$ 3.655,83
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,45	R\$ 60.565,98
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 673.254,57
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\$ 290.088,59
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	32.849,13	R\$ 84.815,53
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	118.079,94	R\$ 249.755,30
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 245.990,46
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	84,89	R\$ 107.908,87
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	75,13	R\$ 72.027,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64.080,87	R\$ 69.261,94
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,24	R\$ 2.785,17

! 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: 31/01/2020
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	156.457,96	R\$	256.109,04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.016,86	R\$	103.095,97
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$	255.809,49

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	231.988,70	R\$	291.789,36
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	40.421,16	R\$	107.940,70
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	9.044,92	R\$	137.457,66
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	40.992,94	R\$	127.914,89
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	27.273,36	R\$	108.390,02
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	53.471,11	R\$	111.627,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.288,35	R\$	249.201,18
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	117.490,58	R\$	2.065.989,14
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	46.809,80	R\$	180.494,00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	90.528,86	R\$	318.086,53
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	22.652,50	R\$	22.529,92
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	89.466,17	R\$	256.117,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	86.270,24	R\$	251.012,39
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.238,52	R\$	20.494,74

!

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.