

EFPC: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 28/02/2020
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\$	42,065,267.27
Total de Recursos do XML	R\$	42,065,267.27
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 384.79
Títulos Públicos	16,534.22	R\$ 31,603,257.70
Títulos Privados	1,523.25	R\$ 3,880,717.63
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.43	R\$ 1,948.17
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7,666.04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 3,132.11
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.45	R\$ 60,937.40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 670,302.72
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 287,326.81
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	32,849.13	R\$ 84,008.52
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	118,079.94	R\$ 246,934.81
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 241,326.07
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	84.89	R\$ 108,728.57
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	76.64	R\$ 74,067.32
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64,080.87	R\$ 84,519.51
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.24	R\$ 3,326.14

! 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: 28/02/2020

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\$	259,027.95
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,016.86	R\$	103,879.46
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$	256,754.28

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\$	277,435.55
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	40,421.16	R\$	96,722.02
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	9,044.92	R\$	126,068.64
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	40,992.94	R\$	118,595.46
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	27,273.36	R\$	99,051.21
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	53,471.11	R\$	101,948.47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,288.35	R\$	230,207.89
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	117,490.58	R\$	2,071,311.70
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	49,514.19	R\$	174,224.06
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	90,528.86	R\$	298,113.49
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	91,754.08	R\$	85,493.57
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	57,799.48	R\$	152,496.98
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	86,270.24	R\$	236,043.99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3,238.52	R\$	19,308.27

! 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.