

EFPC: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 29/05/2020
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\$	42,451,987.71
Total de Recursos do XML	R\$	42,451,987.71
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 381,682.77
Títulos Públicos	9,319.27	R\$ 30,794,767.03
Títulos Privados	1,524.69	R\$ 3,919,304.86
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.70	R\$ 1,003.10
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5,138.32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	1,693.79	-R\$ 9,678.67
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.45	R\$ 63,939.10
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 633,339.44
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\$ 270,959.22
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	32,849.13	R\$ 79,218.79
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	118,079.94	R\$ 246,471.40
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 226,930.68
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	97.58	R\$ 123,401.23
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	106.07	R\$ 114,258.04
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	70,887.23	R\$ 88,427.05
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.24	R\$ 3,159.19

! 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: 29/05/2020

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\$	31,206.28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	156,457.96	R\$	260,172.05
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,162.13	R\$	115,570.52
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$	259,853.23

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\$	132,417.00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,739.34	R\$	283,067.24
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	137,124.41	R\$	280,554.11
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	9,892.94	R\$	108,387.74
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	44,836.32	R\$	107,505.64
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	9,222.08	R\$	24,379.57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,484.42	R\$	85,058.26
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,153.76	R\$	517,838.57
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	119,872.62	R\$	2,139,022.08
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	54,156.50	R\$	165,511.64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	99,016.60	R\$	282,872.50
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,468.15	R\$	291,838.07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	100,587.01	R\$	226,409.02
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	41,507.67	R\$	208,279.27

! 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.