

EFPC: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/06/2020
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\$	43,148,144.84
Total de Recursos do XML	R\$	43,148,144.84
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,631.89
Títulos Públicos	8,770.77	R\$ 31,231,792.57
Títulos Privados	1,645.61	R\$ 4,270,284.02
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.94	-R\$ 3,172.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,296.30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	2,096.08	-R\$ 525.53
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.45	R\$ 64,216.83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 620,623.30
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\$ 273,850.64
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	32,849.13	R\$ 80,064.40
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	118,079.94	R\$ 252,608.27
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 222,303.45
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	97.58	R\$ 125,532.76
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	106.07	R\$ 117,684.08
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	70,887.23	R\$ 95,830.12
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.24	R\$ 3,183.57

! 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: 30/06/2020

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\$ 31,032.88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	156,457.96	R\$ 263,151.39
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,336.45	R\$ 135,165.70
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$ 261,314.79

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\$ 146,558.88
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,756.68	R\$ 313,492.98
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	137,124.41	R\$ 299,228.82
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	9,892.94	R\$ 119,092.87
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	44,836.32	R\$ 116,150.83
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	9,222.08	R\$ 27,455.58
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,484.42	R\$ 95,723.70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,153.76	R\$ 563,807.13
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	119,872.62	R\$ 2,148,344.70
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	54,156.50	R\$ 186,723.68
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	99,016.60	R\$ 306,358.29
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,468.15	R\$ 315,931.26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	100,587.01	R\$ 246,857.30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	41,507.67	R\$ 217,142.85

! 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.