

EFPC: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/09/2020
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\$	43,262,302.63
Total de Recursos do XML	R\$	43,262,302.63
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,147.73
Títulos Públicos	8,392.38	R\$ 29,418,989.45
Títulos Privados	1,565.60	R\$ 4,109,208.43
Opções	-0.02	R\$ 29.46
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.00	R\$ 4,624.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 34,677.06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	651.87	R\$ 3,684.50
Opções	3,671.09	R\$ 19,130.39
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.46	R\$ 68,880.95
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 564,115.86
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	155,995.48	R\$ 468,582.52
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 210,461.85
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	97.58	R\$ 126,438.66
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	70,887.23	R\$ 74,539.72
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.25	R\$ 3,260.19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	3.16	R\$ 30,359.37
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	114.90	R\$ 138,699.25
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,481.72	R\$ 151,347.60

! 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: 30/09/2020

CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1,964.04	R\$	468,887.72
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$	264,312.91

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	111,218.20	R\$	116,034.81
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	124,441.74	R\$	170,162.72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,694.47	R\$	344,231.79
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	66,089.53	R\$	146,616.85
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	108,779.63	R\$	110,861.80
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	196,601.28	R\$	214,064.33
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	25,326.83	R\$	62,585.22
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,059.33	R\$	114,173.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	24.33	R\$	43.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	24.64	R\$	43.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	24.40	R\$	43.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	24.40	R\$	43.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	24.64	R\$	43.54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	240.05	R\$	436.76
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	24.63	R\$	43.54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	24.32	R\$	43.54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	24.32	R\$	43.54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	24.40	R\$	43.54
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	58,961.24	R\$	113,952.69
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	3,562.75	R\$	43,065.76
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	76,866.65	R\$	72,194.35
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	97,019.97	R\$	100,661.48
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	91,040.17	R\$	192,467.88
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,470.08	R\$	96,336.91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	5,095.79	R\$	463,971.87
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	120,537.42	R\$	2,164,490.18
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.94	R\$	3,703.61
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,571.67	R\$	70,790.71
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	103,391.80	R\$	114,290.84
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	116,013.31	R\$	400,742.89
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	36,880.53	R\$	34,195.53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	98,992.33	R\$	300,532.99
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,379.53	R\$	309,587.48
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	67,508.75	R\$	73,658.25
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	120,629.80	R\$	207,337.97
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	69,959.36	R\$	71,762.09
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	80,877.14	R\$	114,304.13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	119,703.18	R\$	281,351.41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	72,158.46	R\$	374,712.98
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	207.59	R\$	214,252.70

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: 30/09/2020
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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.