

Data-Base: 11.2021

Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

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.

Total de Recursos do Plano (fonte: Balancete e Custodia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	2.000,00	2.000,00
Títulos Públicos	12.854,00	60.765.610,03
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	4.388,08
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	150.437.021,25	213.194.007,90
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	26.001,00	2.828.908,80
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	77.932.398,08
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	38.576,55
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.258,22	963.501,69
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	4.525.361,24
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		3.842.917,06
Exterior		
Ações	9.734,00	2.730.873,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

NOME	Quantidade	Valor
FIM BD1-CERRADOS CP	-	-
FIM BD2 -ZONA MT CP	-	-
FIM BD3-SERRA CAN CP	-	-
FIM BD4-MATA ATLA CP	-	-
FIM BD5 FL - PLAN CP	82.141.925,58	114.624.563,98
FIM CD6FL- PLA CE CP	68.155.491,33	96.824.369,50
EROS FIM CP	139.604,34	1.745.074,42
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	33.321.654,81
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	9.859.849,30
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.280.047,88
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.564.404,97
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.014.685,19
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.566.305,32
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	35.662,52
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	2.914,03
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	519.327,36
DGF FICPAC 2 FIP	254,27	207.586,77
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	236.587,56
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	479.569,54	1.074.060,92
NEO M.E 30 FEEDR FIM	440.700,89	1.814.395,78
IBIUNA HE STH FICFIM	5.401,67	1.636.904,54