

Data-Base: 11.2021

Plano: CERES - EMATER 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	1.000,00	1.000,00
Títulos Públicos	4.539,00	21.136.300,53
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	2.901,25
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	119.566.908,86	170.283.790,01
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	17.436,00	1.897.036,80
Fundos de Investimentos	42.278.276,29	55.056.927,43
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	142,11	19.960,43
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	329.683,99	565.664,07
Fundos de Investimentos Multimercado	612.669,30	2.995.174,97
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.514.777,29
Exterior		
Ações	6.280,00	1.761.854,00

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	20.323.956,59	28.360.969,70
FIM CD6FL- PLA CE CP	99.158.617,99	140.868.629,65
EROS FIM CP	84.334,28	1.054.190,66
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	1.498.734,89	23.285.008,96
O SERRA CAPIVARA FIA	8.628.924,69	7.022.217,18
AGUAS FIA	8.520.502,75	6.609.280,71
BURITIS FIA	8.341.153,40	5.387.394,17
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	4.283.678,62
IGUAÇU FIA	5.090.389,01	3.964.341,01
CLARI LOGI I FI IMOB	15,11	18.778,06
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	1.182,37
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	237.196,86	301.820,74
DGF FICPAC 2 FIP	154,76	126.344,27
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	92.332,37	137.499,06
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	317.409,95	710.882,56
NEO M.E 30 FEEDR FIM	291.684,18	1.200.883,76
IBIUNA HE STH FICFIM	3.575,17	1.083.408,65