

Data-Base: 12.2021

Plano: CERES - EMBRAPA 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 Custódia)

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | 860,62 | 860,62 |
| Títulos Públicos | 24.532,00 | 113.790.586,33 |
| Títulos Privados | - | - |
| Opções | | |
| Operações Compromissadas | | |
| Contratos a Termo | | |
| Contratos de Futuro | | |
| Contratos de Swap | | |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - - | 19.224,18 |
| Exigível Contingencial | | |
| Fundos de Investimentos | 749.553.307,31 | 1.088.794.816,30 |
| Renda Variável | | |
| Ações | | |
| Opções | | |
| ETFs | 124.327,00 | 14.086.249,10 |
| Fundos de Investimentos | 230.450.152,32 | 310.131.183,07 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | | |
| Imóveis | | - |
| Fundos de Investimentos | 493,40 | 73.320,80 |
| Estruturado | | |
| COE | | |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 1.302.501,65 | 2.262.784,53 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 3.157.016,95 | 15.641.425,81 |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | | 7.357.043,53 |
| Exterior | | |
| Ações | 43.485,00 | 12.765.456,60 |

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 | 1.182.354,21 | 1.662.787,76 |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | 747.945.252,39 | 1.068.989.383,21 |
| EROS FIM CP | 92.263,57 | 1.161.202,55 |
| FIM TRANQUILIDADE CP | - | - |
| FIA AGROCIÊNCIA | 8.500.451,96 | 135.240.734,51 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 46.964.413,59 | 39.168.851,63 |
| AGUAS FIA | 46.374.308,40 | 36.910.299,83 |
| BURITIS FIA | 45.398.168,67 | 29.184.230,89 |
| CHAPADA D V FIA | 27.805.973,78 | 23.273.327,55 |
| IGUAÇU FIA | 27.705.321,73 | 21.788.941,71 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 55,40 | 69.006,50 |
| FII HERMES | - | - |
| FI IMOB AGUA BRANCA | - | - |
| RB CAPITAL DESE FII | 438,00 | 4.314,30 |
| FIPAC FMIEE | - | - |
| FIP CAIXA INCORP IMO | - | - |
| EMPREENDE BRASIL FIP | - | - |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | - | - |
| AG ANGRA INF FIP | - | - |
| BTG INFRA II FIC FIP | 937.082,96 | 1.191.244,29 |
| DGF FICPAC 2 FIP | 645,29 | 526.225,06 |
| FIP INVEST III | - | - |
| FIP INSEED FIMA MULT | 364.773,41 | 545.315,18 |
| NORDESTE II FIP EE | - | - |
| GARDE DUMAS FIC FIM | 1.635.578,27 | 3.743.005,34 |
| NEO M.E 30 FEEDR FIM | 1.503.016,21 | 6.221.423,58 |
| IBIUNA HE STH FICFIM | 18.422,46 | 5.676.996,89 |