

Data-Base: 12.2021

Plano: CERES - CIDASC 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
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	1.440,98	1.440,98
Títulos Públicos	1.620,00	7.750.284,00
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	614,14
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	22.984.689,36	33.698.551,20
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	3.696,00	418.756,80
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	8.696.039,11
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	746,26
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,92	34.732,17
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	392.069,93
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		640.447,33
<b>Exterior</b>		
Ações	1.375,00	403.645,00

**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	1.019.889,67	1.434.307,97
FIM CD6FL- PLA CE CP	21.921.662,10	31.331.202,34
EROS FIM CP	32.962,96	414.862,26
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.101.482,19
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.029.007,13
AGUAS FIA	1.218.302,10	969.672,59
BURITIS FIA	1.192.657,86	766.700,59
CHAPADA D V FIA	730.492,32	611.414,91
IGUAÇU FIA	727.848,09	572.418,53
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	736,41
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	9,85
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	17.767,43
DGF FICPAC 2 FIP	10,83	8.830,04
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.134,70
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	40.997,61	93.822,64
NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.674,79	155.946,98
IBIUNA HE STH FICFIM	461,78	142.300,31