

Data-Base: 12.2021

Plano:

CERES - EMATERDF 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	1.430,60	1.430,60
Títulos Públicos	1.205,00	5.819.117,27
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	668,10
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	24.815.987,22	36.363.931,32
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.854,00	663.258,20
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	8.798.137,14
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	332.706,17
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		507.443,53
Exterior		
Ações	2.397,00	703.663,32

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	660.400,75	928.745,61
FIM CD6FL- PLA CE CP	24.111.759,70	34.461.366,05
EROS FIM CP	32.814,82	412.997,83
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.064.794,32
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.060.089,93
AGUAS FIA	1.255.102,85	998.963,09
BURITIS FIA	1.228.683,99	789.860,00
CHAPADA D V FIA	752.558,00	629.883,67
IGUAÇU FIA	749.833,89	589.709,34
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	-	-
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	-	-
DGF FICPAC 2 FIP	-	-
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	34.790,11	79.616,84
NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.970,41	132.334,87
IBIUNA HE STH FICFIM	391,86	120.754,46