

Data-Base: 12.2021

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 Custódia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	1.350,99	1.350,99
Títulos Públicos	4.539,00	21.377.258,33
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	3.217,80
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	118.325.851,77	172.247.250,21
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	17.436,00	1.975.498,80
Fundos de Investimentos	42.278.276,29	55.977.807,08
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	142,11	20.071,99
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	329.683,99	565.764,20
Fundos de Investimentos Multimercado	612.669,30	3.035.467,18
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		2.613.135,89
<b>Exterior</b>		
Ações	6.280,00	1.843.556,80

**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	19.840.130,14	27.901.897,19
FIM CD6FL- PLA CE CP	98.347.946,95	140.562.308,29
EROS FIM CP	84.334,28	1.061.406,81
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	1.498.734,89	23.844.615,29
O SERRA CAPIVARA FIA	8.628.924,69	7.196.620,70
AGUAS FIA	8.520.502,75	6.781.649,62
BURITIS FIA	8.341.153,40	5.362.113,80
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	4.276.084,27
IGUAÇU FIA	5.090.389,01	4.003.353,24
CLARI LOGI I FI IMOB	15,11	18.821,04
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	1.250,95
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	237.196,86	301.530,84
DGF FICPAC 2 FIP	154,76	126.201,80
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	92.332,37	138.031,56
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	317.409,95	726.389,65
NEO M.E 30 FEEDR FIM	291.684,18	1.207.366,09
IBIUNA HE STH FICFIM	3.575,17	1.101.711,44