

Data-Base: 12.2021

Plano: CERES - EPAGRI BASICO

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 | 1.934,17 | 1.934,17 |
| Títulos Públicos | 1.600,00 | 6.421.185,76 |
| Títulos Privados | - | - |
| Opções | | |
| Operações Compromissadas | | |
| Contratos a Termo | | |
| Contratos de Futuro | | |
| Contratos de Swap | | |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - - | 3.091,52 |
| Exigível Contingencial | | |
| Fundos de Investimentos | 82.574.762,16 | 133.788.498,23 |
| Renda Variável | | |
| Ações | | |
| Opções | | |
| ETFs | 5.212,00 | 590.519,60 |
| Fundos de Investimentos | 5.018.438,17 | 11.156.059,11 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | | |
| Imóveis | | 6.066.653,76 |
| Fundos de Investimentos | 3.665,15 | 1.058.775,75 |
| Estruturado | | |
| COE | | |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 368.896,86 | 1.560.421,74 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 278.189,41 | 1.378.288,11 |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | | 1.749.813,26 |
| Exterior | | |
| Ações | 1.852,00 | 543.673,12 |

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 | 82.398.880,00 | 130.037.693,59 |
| FIM BD5 FL - PLAN CP | - | - |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | - | - |
| EROS FIM CP | - | - |
| FIM TRANQUILIDADE CP | 137.509,41 | 1.796.538,99 |
| FIA AGROCIÊNCIA | 476.242,06 | 7.576.929,65 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 961.125,77 | 801.589,75 |
| AGUAS FIA | 949.049,27 | 755.368,53 |
| BURITIS FIA | 929.072,62 | 597.254,70 |
| CHAPADA D V FIA | 569.048,68 | 476.288,17 |
| IGUAÇU FIA | 566.988,84 | 445.910,24 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 21,52 | 26.799,55 |
| FII HERMES | 193,00 | 361.665,29 |
| FI IMOB AGUA BRANCA | 3.177,64 | 667.621,86 |
| RB CAPITAL DESE FII | 273,00 | 2.689,05 |
| FIPAC FMIEE | - | - |
| FIP CAIXA INCORP IMO | - | - |
| EMPREENDE BRASIL FIP | 3,11 | 304.173,67 |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | 224,24 | 224.142,84 |
| AG ANGRA INF FIP | 3,45 | 367.220,96 |
| BTG INFRA II FIC FIP | 265.125,09 | 337.033,94 |
| DGF FICPAC 2 FIP | 161,03 | 131.316,75 |
| FIP INVEST III | 173,18 | 46.550,23 |
| FIP INSEED FIMA MULT | 103.203,92 | 154.283,90 |
| NORDESTE II FIP EE | 2,83 | 4.300,55 |
| GARDE DUMAS FIC FIM | 144.123,57 | 329.825,42 |
| NEO M.E 30 FEEDR FIM | 132.442,49 | 548.218,19 |
| IBIUNA HE STH FICFIM | 1.623,35 | 500.244,50 |