

Data-Base: 01.2022

Plano: CERES - CERES 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 Custodia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	1.000,00	1.000,00
Títulos Públicos	579,00	2.757.589,61
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	190,12
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.384.449,57	9.790.056,94
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.113,00	130.221,00
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	3.016.407,32
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.467,04
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,00	37.537,66
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	189.049,64
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		1.901.858,55
Exterior		
Ações	325,00	84.630,00

ALOCACÃO 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	1.198.862,47	1.688.054,95
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.133.486,32	7.303.502,88
EROS FIM CP	17.876,65	226.096,13
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.619.576,44
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	314.477,13
AGUAS FIA	347.989,68	289.912,46
BURITIS FIA	340.664,81	230.144,70
CHAPADA D V FIA	208.654,16	189.970,16
IGUAÇU FIA	207.898,86	174.842,13
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.383,04
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	84,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	20.234,28
DGF FICPAC 2 FIP	9,86	8.030,77
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.272,61
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	19.401,11	45.664,73
NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.828,67	75.197,19
IBIUNA HE STH FICFIM	218,53	68.187,72