

Data-Base: 01.2022

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

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 EPFC 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	6.820,00	28.759.156,62
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	11.946,95
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	226.182.762,98	382.014.192,50
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	18.158,00	2.124.486,00
Fundos de Investimentos	55.469.630,00	105.492.674,76
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		28.370.531,97
Fundos de Investimentos	17.214,33	5.040.127,41
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	1.914.065,85	7.489.210,20
Fundos de Investimentos Multimercado	-	-
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.276.491,61
Exterior		
Ações	4.900,00	1.275.960,00

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	224.630.343,34	357.044.202,67
FIM BD5 FL - PLAN CP	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	-	-
EROS FIM CP	37.741,60	477.339,42
FIM TRANQUILIDADE CP	218.823,72	2.877.597,74
FIA AGROCIÊNCIA	3.653.991,83	62.035.529,67
O SERRA CAPIVARA FIA	10.964.155,65	9.783.774,39
AGUAS FIA	10.826.391,65	9.019.537,26
BURITIS FIA	10.598.505,33	7.160.087,36
CHAPADA D V FIA	6.491.490,08	5.910.207,65
IGUAÇU FIA	6.467.992,18	5.439.556,20
CLARI LOGI I FI IMOB	111,67	139.514,77
FII HERMES	896,00	1.679.026,44
FI IMOB AGUA BRANCA	14.800,66	3.211.744,20
RB CAPITAL DESE FII	1.406,00	9.842,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	14,51	1.416.373,70
BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044,43	985.827,74
AG ANGRA INF FIP	16,08	1.696.520,05
BTG INFRA II FIC FIP	1.375.819,50	1.747.477,36
DGF FICPAC 2 FIP	793,32	646.267,64
FIP INVEST III	806,61	216.207,32
FIP INSEED FIMA MULT	535.558,19	800.797,73
NORDESTE II FIP EE	13,20	20.261,34
GARDE DUMAS FIC FIM	-	-
NEO M.E 30 FEEDR FIM	-	-
IBIUNA HE STH FICFIM	-	-