

Data-Base: 01.2022

Plano: CERES - EPAGRI 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 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	14.444,00	68.502.935,49
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	4.613,61
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	139.439.071,22	210.171.016,23
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	26.001,00	3.042.117,00
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	84.434.110,55
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	38.044,15
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.258,22	963.073,96
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	4.673.053,70
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		4.166.153,76
Exterior		
Ações	7.334,00	1.909.773,60

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	80.907.276,79	113.921.264,54
FIM CD6FL- PLA CE CP	57.647.211,22	82.015.719,29
EROS FIM CP	139.604,34	1.765.655,43
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	36.412.281,45
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.811.449,79
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.966.938,15
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.912.173,94
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.531.008,44
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	6.010.920,36
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	35.853,15
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	2.191,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	518.383,49
DGF FICPAC 2 FIP	254,27	207.136,48
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	237.553,99
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	479.569,54	1.128.770,98
NEO M.E 30 FEEDR FIM	440.700,89	1.858.773,84
IBIUNA HE STH FICFIM	5.401,67	1.685.508,88