

Data-Base: 02.2022

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	2.576,64	2.576,64
Títulos Públicos	751,00	3.436.766,14
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	189,70
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.291.234,53	9.446.933,60
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	169.780,16
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	3.026.672,26
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.454,87
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,00	37.871,12
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	192.007,76
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		1.912.392,50
Exterior		
Ações	-	-

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	1.176.631,47	1.669.482,04
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.088.016,47	7.280.481,95
EROS FIM CP	17.876,65	227.542,21
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.633.203,13
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	314.481,96
AGUAS FIA	347.989,68	284.114,99
BURITIS FIA	340.664,81	225.381,52
CHAPADA D V FIA	208.654,16	188.836,46
IGUAÇU FIA	207.898,86	176.193,23
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.382,87
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	72,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	20.578,86
DGF FICPAC 2 FIP	9,86	8.027,33
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.264,93
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	19.401,11	46.182,04
NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.828,67	76.238,55
IBIUNA HE STH FICFIM	218,53	69.587,17