

Data-Base: 02.2022

Plano: CERES - EMATERDF 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	3.647,85	3.647,85
Títulos Públicos	1.375,00	6.575.122,05
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	633,90
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	24.486.193,41	37.138.800,98
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	893.538,88
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	9.399.919,03
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	344.308,67
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		523.835,97
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	649.587,46	921.677,37
FIM CD6FL- PLA CE CP	23.698.459,32	33.910.307,91
EROS FIM CP	32.814,82	417.682,14
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.374.060,13
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.134.249,71
AGUAS FIA	1.255.102,85	1.024.724,45
BURITIS FIA	1.228.683,99	812.888,97
CHAPADA D V FIA	752.558,00	681.081,02
IGUAÇU FIA	749.833,89	635.480,40
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	-	-
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	-	-
DGF FICPAC 2 FIP	-	-
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	34.790,11	82.813,71
NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.970,41	136.711,12
IBIUNA HE STH FICFIM	391,86	124.783,84