

Data-Base: 02.2022

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	540,34	540,34
Títulos Públicos	19.264,00	87.522.589,93
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	4.463,33
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	131.810.830,40	193.935.734,54
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.968.791,68
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	84.624.899,58
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	37.726,92
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.258,22	971.616,60
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	4.746.174,32
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		4.408.334,67
Exterior		
Ações	-	-

ALOCÇÃO 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	80.413.136,54	114.095.441,27
FIM CD6FL- PLA CE CP	51.153.440,90	73.195.852,47
EROS FIM CP	139.604,34	1.776.948,33
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	36.718.644,91
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.811.615,77
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.767.626,06
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.748.420,12
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.492.032,77
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	6.057.369,77
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	35.848,92
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	1.878,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	527.211,40
DGF FICPAC 2 FIP	254,27	207.047,85
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	237.357,35
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	479.569,54	1.141.557,99
NEO M.E 30 FEEDR FIM	440.700,89	1.884.514,87
IBIUNA HE STH FICFIM	5.401,67	1.720.101,46