

Data-Base: 02.2022

Plano: CERES - EMATER 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	675,14	675,14
Títulos Públicos	9.779,00	42.167.475,30
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	2.974,47
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	104.501.344,26	153.854.393,70
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	23.968,00	2.661.406,72
Fundos de Investimentos	42.278.276,29	59.777.801,55
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	142,11	19.638,20
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	329.683,99	570.365,46
Fundos de Investimentos Multimercado	612.669,30	3.141.323,23
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.751.782,79
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	19.185.665,85	27.221.883,21
FIM CD6FL- PLA CE CP	85.152.914,33	121.845.960,80
EROS FIM CP	84.334,28	1.073.445,52
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	1.498.734,89	25.658.808,99
O SERRA CAPIVARA FIA	8.628.924,69	7.700.068,40
AGUAS FIA	8.520.502,75	6.956.535,50
BURITIS FIA	8.341.153,40	5.518.450,37
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	4.623.647,14
IGUAÇU FIA	5.090.389,01	4.314.078,73
CLARI LOGI I FI IMOB	15,11	18.876,20
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	762,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	237.196,86	306.402,76
DGF FICPAC 2 FIP	154,76	126.016,26
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	92.332,37	137.946,44
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	317.409,95	755.556,45
NEO M.E 30 FEEDR FIM	291.684,18	1.247.293,07
IBIUNA HE STH FICFIM	3.575,17	1.138.473,71