

Data-Base: 03.2022

Plano: CERES - CIDASC 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	2.960,99	2.960,99
Títulos Públicos	1.786,00	8.618.400,46
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	630,46
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	22.749.856,89	35.473.613,54
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	614.375,20
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	9.824.080,05
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	748,28
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,98	35.305,44
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	420.388,67
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		621.299,80
Exterior		
Ações	-	-

ALOCAÇÃO 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	998.691,91	1.448.512,03
FIM CD6FL- PLA CE CP	21.619.354,85	31.795.477,08
EROS FIM CP	32.962,96	424.466,44
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.673.337,98
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.170.599,80
AGUAS FIA	1.218.302,10	1.028.653,76
BURITIS FIA	1.192.657,86	843.814,38
CHAPADA D V FIA	730.492,32	708.551,91
IGUAÇU FIA	727.848,09	649.457,75
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	744,09
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	4,19
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	18.040,16
DGF FICPAC 2 FIP	10,89	8.862,95
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.402,33
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	40.997,61	101.478,53
NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.674,79	164.048,32
IBIUNA HE STH FICFIM	461,78	154.861,82