

Data-Base: 04.2022

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	20.000,00	20.000,00
Títulos Públicos	751,00	3.553.186,61
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	212,38
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.347.465,49	9.870.959,27
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	169.107,40
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	2.921.137,09
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.436,14
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,06	38.168,76
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	203.027,36
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		1.942.863,17
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	1.133.321,51	1.664.052,69
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.187.557,40	7.700.660,76
EROS FIM CP	17.876,65	232.195,70
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.559.160,53
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	305.034,45
AGUAS FIA	347.989,68	276.050,92
BURITIS FIA	340.664,81	215.064,25
CHAPADA D V FIA	208.654,16	189.161,58
IGUAÇU FIA	207.898,86	170.043,08
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.397,38
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	38,76
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	20.549,16
DGF FICPAC 2 FIP	9,92	8.059,91
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.559,69
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	19.401,11	48.630,23
NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.828,67	78.524,40
IBIUNA HE STH FICFIM	218,53	75.872,73