

Data-Base: 04.2022

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	20.000,00	20.000,00
Títulos Públicos	1.786,00	8.762.950,10
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	622,69
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	23.021.950,97	36.211.494,83
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	561.848,00
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	8.981.689,53
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	749,54
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,98	35.269,61
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	429.028,78
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		657.772,72
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	991.732,91	1.456.158,55
FIM CD6FL- PLA CE CP	21.898.407,93	32.507.054,43
EROS FIM CP	32.962,96	428.148,33
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.213.447,93
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.067.917,02
AGUAS FIA	1.218.302,10	966.446,53
BURITIS FIA	1.192.657,86	752.933,85
CHAPADA D V FIA	730.492,32	662.249,36
IGUAÇU FIA	727.848,09	595.316,05
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	746,31
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	3,23
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	18.028,45
DGF FICPAC 2 FIP	10,89	8.852,84
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.388,32
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	40.997,61	102.763,33
NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.674,79	165.934,43
IBIUNA HE STH FICFIM	461,78	160.331,02