

Data-Base: 05.2022

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	19.838,26	19.838,26
Títulos Públicos	1.901,00	9.255.686,21
Títulos Privados	418,00	420.702,36
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	650,60
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	22.764.723,74	36.300.631,54
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	555.244,00
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	9.184.653,12
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	754,60
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,98	34.572,56
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	435.211,44
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		710.019,40
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	984.827,68	1.460.892,89
FIM CD6FL- PLA CE CP	21.640.800,69	32.469.876,83
EROS FIM CP	32.962,96	432.197,30
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.363.356,61
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.076.588,81
AGUAS FIA	1.218.302,10	964.987,97
BURITIS FIA	1.192.657,86	749.530,01
CHAPADA D V FIA	730.492,32	683.092,06
IGUAÇU FIA	727.848,09	604.220,90
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	751,59
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	3,01
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	17.348,60
DGF FICPAC 2 FIP	10,89	8.842,78
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.381,18
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	40.997,61	104.513,43
NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.674,79	168.394,89
IBIUNA HE STH FICFIM	461,78	162.303,12