

Data-Base: 05.2022

Plano: CERES - EMBRAPA 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	19.878,83	19.878,83
Títulos Públicos	24.532,00	117.699.911,73
Títulos Privados	7.029,00	7.074.442,31
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	19.775,65
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	748.240.048,93	1.184.293.940,69
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	170.907,00	18.680.135,10
Fundos de Investimentos	230.450.152,32	327.396.907,78
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	493,40	71.747,99
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	1.302.505,45	2.251.985,46
Fundos de Investimentos Multimercado	3.157.016,95	17.362.533,74
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		9.002.059,72
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		-

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	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	744.347.229,83	1.116.819.253,55
EROS FIM CP	92.263,57	1.209.723,46
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	8.500.451,96	143.875.683,17
O SERRA CAPIVARA FIA	46.964.413,59	40.980.034,24
AGUAS FIA	46.374.308,40	36.731.981,34
BURITIS FIA	45.398.168,67	28.530.637,99
CHAPADA D V FIA	27.805.973,78	26.001.696,97
IGUAÇU FIA	27.705.321,73	22.999.489,72
CLARI LOGI I FI IMOB	55,40	70.429,61
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	438,00	1.318,38
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	937.082,96	1.163.162,79
DGF FICPAC 2 FIP	649,09	526.984,02
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	364.773,41	561.838,65