

Data-Base: 05.2022

Plano: CERES - EMATER 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	19.969,99	19.969,99
Títulos Públicos	15.179,00	66.409.632,51
Títulos Privados	616,00	619.982,42
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	3.500,37
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	88.917.123,51	137.778.722,60
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	23.968,00	2.619.702,40
Fundos de Investimentos	42.278.276,29	59.086.016,00
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	142,11	19.591,46
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	329.684,90	563.020,63
Fundos de Investimentos Multimercado	612.669,30	3.369.475,52
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		3.401.943,94
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		-

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	18.196.377,05	26.992.496,61
FIM CD6FL- PLA CE CP	70.557.982,40	105.865.260,29
EROS FIM CP	84.334,28	1.105.757,75
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	1.498.734,89	25.367.063,61
O SERRA CAPIVARA FIA	8.628.924,69	7.529.395,18
AGUAS FIA	8.520.502,75	6.748.886,59
BURITIS FIA	8.341.153,40	5.242.027,05
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	4.777.376,47
IGUAÇU FIA	5.090.389,01	4.225.771,17
CLARI LOGI I FI IMOB	15,11	19.209,19
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	382,27
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	237.196,86	294.422,78
DGF FICPAC 2 FIP	155,67	126.383,83
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	92.332,37	142.214,02