

Data-Base: 05.2022

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	19.947,26	19.947,26
Títulos Públicos	751,00	3.570.138,98
Títulos Privados	53,00	53.342,64
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	208,78
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.347.779,46	10.004.645,24
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	167.119,70
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	2.991.764,22
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.443,39
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,06	37.376,56
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	205.953,16
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		1.983.797,00
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	1.111.954,41	1.649.472,62
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.206.903,00	7.812.441,94
EROS FIM CP	17.876,65	234.391,56
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.614.633,31
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	307.511,42
AGUAS FIA	347.989,68	275.634,31
BURITIS FIA	340.664,81	214.091,99
CHAPADA D V FIA	208.654,16	195.114,99
IGUAÇU FIA	207.898,86	172.586,62
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.407,27
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	36,12
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	19.774,25
DGF FICPAC 2 FIP	9,92	8.050,75
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.551,56
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	19.401,11	49.458,42
NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.828,67	79.688,76
IBIUNA HE STH FICFIM	218,53	76.805,98