

Data-Base: 05.2022

Plano: CERES - EMATERDF 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	19.830,25	19.830,25
Títulos Públicos	1.535,00	7.446.042,86
Títulos Privados	467,00	470.019,14
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	705,11
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	24.828.608,40	39.496.826,82
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	879.537,10
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	9.291.257,71
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	369.315,58
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		456.267,00
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	633.223,54	939.323,48
FIM CD6FL- PLA CE CP	24.049.848,42	36.084.414,21
EROS FIM CP	32.814,82	430.254,96
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.324.326,26
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.109.108,89
AGUAS FIA	1.255.102,85	994.136,97
BURITIS FIA	1.228.683,99	772.170,75
CHAPADA D V FIA	752.558,00	703.725,94
IGUAÇU FIA	749.833,89	622.472,36
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	-	-
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	-	-
DGF FICPAC 2 FIP	-	-
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	34.790,11	88.688,93
NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.970,41	142.898,03
IBIUNA HE STH FICFIM	391,86	137.728,62