

Data-Base: 06.2022

Plano: CERES - EPAGRI 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	19.962,45	19.962,45
Títulos Públicos	32.054,00	144.234.589,73
Títulos Privados	616,00	619.851,85
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	5.024,53
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	97.085.746,57	152.084.859,66
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.264.316,86
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	75.662.540,89
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	37.706,66
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.259,72	516.512,90
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	5.082.612,09
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		5.355.282,99
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	57.868.617,44	86.080.320,73
FIM CD6FL- PLA CE CP	38.917.034,28	58.345.729,30
EROS FIM CP	139.604,34	1.845.048,57
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	32.489.049,41
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	9.611.004,96
AGUAS FIA	11.963.582,27	8.579.668,67
BURITIS FIA	11.711.759,01	6.568.948,78
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.100.040,86
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.411.753,90
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	36.701,93
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	1.004,73
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	64.560,61
DGF FICPAC 2 FIP	255,77	207.461,95
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	244.490,34