

Data-Base: 06.2022

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	19.970,17	19.970,17
Títulos Públicos	17.179,00	75.426.479,15
Títulos Privados	616,00	619.851,85
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	3.342,17
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	83.518.319,83	129.748.645,36
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	23.968,00	2.188.997,44
Fundos de Investimentos	42.278.276,29	53.451.491,40
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	142,11	19.733,02
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	329.684,90	305.881,37
Fundos de Investimentos Multimercado	612.669,30	3.363.999,38
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		3.585.765,68
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	16.186.565,95	24.077.727,28
FIM CD6FL- PLA CE CP	67.168.989,81	100.702.013,12
EROS FIM CP	84.334,28	1.114.584,54
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	1.498.734,89	22.703.188,39
O SERRA CAPIVARA FIA	8.628.924,69	6.844.989,43
AGUAS FIA	8.520.502,75	6.110.468,32
BURITIS FIA	8.341.153,40	4.678.426,99
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	4.344.469,21
IGUAÇU FIA	5.090.389,01	3.854.268,98
CLARI LOGI I FI IMOB	15,11	19.325,35
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	407,67
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	237.196,86	37.521,09
DGF FICPAC 2 FIP	155,67	126.268,31
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	92.332,37	142.091,97