

Data-Base: 07.2022

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	19.547,90	19.547,90
Títulos Públicos	751,00	3.616.473,37
Títulos Privados	53,00	52.883,15
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	193,48
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.381.856,83	10.018.535,40
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	146.248,85
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	2.838.493,73
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.463,80
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,06	20.100,87
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	204.658,18
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.090.902,45
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	1.077.187,75	1.600.562,14
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.275.747,03	7.865.002,43
EROS FIM CP	17.876,65	238.097,98
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.508.858,00
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	296.413,25
AGUAS FIA	347.989,68	264.727,82
BURITIS FIA	340.664,81	207.442,35
CHAPADA D V FIA	208.654,16	183.457,60
IGUAÇU FIA	207.898,86	163.248,34
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.419,88
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	43,92
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	2.528,70
DGF FICPAC 2 FIP	9,92	8.035,98
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.536,19