

Data-Base: 07.2022

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	19.972,76	19.972,76
Títulos Públicos	17.479,00	76.984.460,14
Títulos Privados	616,00	614.641,91
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	3.312,29
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	82.739.825,36	128.044.583,31
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	23.968,00	2.292.539,20
Fundos de Investimentos	42.278.276,29	56.261.293,11
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	142,11	19.846,12
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	329.684,90	305.787,54
Fundos de Investimentos Multimercado	612.669,30	3.348.289,30
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		3.851.556,75
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		-

ALOCAÇÃO 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	15.689.752,79	23.312.950,23
FIM CD6FL- PLA CE CP	66.887.308,50	99.714.569,45
EROS FIM CP	84.334,28	1.123.243,06
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	1.498.734,89	23.705.256,47
O SERRA CAPIVARA FIA	8.628.924,69	7.257.657,40
AGUAS FIA	8.520.502,75	6.481.842,10
BURITIS FIA	8.341.153,40	5.079.211,07
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	4.491.946,29
IGUAÇU FIA	5.090.389,01	3.997.124,13
CLARI LOGI I FI IMOB	15,11	19.381,30
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	464,82
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	237.196,86	37.650,31
DGF FICPAC 2 FIP	155,67	126.152,04
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	92.332,37	141.985,19