

Data-Base: 07.2022

Plano: CERES - EMATER BASICO

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 | 19.987,46 | 19.987,46 |
| Títulos Públicos | 22.667,00 | 96.596.544,08 |
| Títulos Privados | 1.697,00 | 2.024.633,83 |
| Opções | | |
| Operações Compromissadas | | |
| Contratos a Termo | | |
| Contratos de Futuro | | |
| Contratos de Swap | | |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - - | 5.240,71 |
| Exigível Contingencial | | |
| Fundos de Investimentos | 1.693.268,98 | 5.863.231,19 |
| FIDC | - | - |
| Renda Variável | | |
| Ações | | |
| Opções | | |
| ETFs | 6.660,00 | 637.029,00 |
| Fundos de Investimentos | 2.346.091,71 | 9.323.938,66 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | | |
| Imóveis | | 15.134.008,73 |
| Fundos de Investimentos | 9.395,67 | 2.655.171,42 |
| Estruturado | | |
| COE | | |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 766.638,85 | 3.020.754,60 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 381.995,44 | 2.087.637,23 |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | | 2.201.469,98 |
| Exterior | | |
| Ações | - | - |
| Outros | | |
| Precatórios | | 7.404.575,10 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| NOME | Quantidade | Valor |
|----------------------|--------------|--------------|
| FIM BD1-CERRADOS CP | - | - |
| FIM BD2 -ZONA MT CP | - | - |
| FIM BD3-SERRA CAN CP | 1.510.885,79 | 2.568.066,63 |
| FIM BD4-MATA ATLA CP | - | - |
| FIM BD5 FL - PLAN CP | - | - |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | - | - |
| EROS FIM CP | - | - |
| FIM TRANQUILIDADE CP | 130.303,08 | 1.848.697,32 |
| FIA AGROCIÊNCIA | 496.118,33 | 7.847.026,48 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 391.453,17 | 329.245,32 |
| AGUAS FIA | 386.534,59 | 294.050,27 |
| BURITIS FIA | 378.398,36 | 230.419,59 |
| CHAPADA D V FIA | 231.765,63 | 203.778,19 |
| IGUAÇU FIA | 230.926,68 | 181.330,47 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 49,38 | 63.334,11 |
| FII HERMES | 493,00 | 936.955,84 |
| FI IMOB AGUA BRANCA | 8.141,29 | 1.652.275,55 |
| RB CAPITAL DESE FII | 712,00 | 2.605,92 |
| FIPAC FMIEE | - | - |
| FIP CAIXA INCORP IMO | - | - |
| EMPREENDE BRASIL FIP | 7,98 | 773.140,63 |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | 574,50 | 522.981,40 |
| AG ANGRA INF FIP | 8,84 | 972.922,85 |
| BTG INFRA II FIC FIP | 550.858,15 | 87.437,83 |
| DGF FICPAC 2 FIP | 308,62 | 250.098,86 |
| FIP INVEST III | 443,68 | 95.249,19 |
| FIP INSEED FIMA MULT | 214.429,69 | 329.741,77 |