

Data-Base: 07.2022

Plano: CERES - CIDASC 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	18.545,36	18.545,36
Títulos Públicos	2.901,00	13.523.777,67
Títulos Privados	418,00	417.078,44
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	640,00
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	20.659.034,20	33.004.234,96
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	485.902,00
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	8.732.528,54
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	761,99
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,98	19.412,77
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	432.474,97
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		773.336,93
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	973.995,75	1.447.232,14
FIM CD6FL- PLA CE CP	19.545.943,07	29.138.790,92
EROS FIM CP	32.962,96	439.031,63
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.077.511,26
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.037.734,45
AGUAS FIA	1.218.302,10	926.804,68
BURITIS FIA	1.192.657,86	726.249,80
CHAPADA D V FIA	730.492,32	642.279,89
IGUAÇU FIA	727.848,09	571.527,86
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	758,33
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	3,66
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	2.218,51
DGF FICPAC 2 FIP	10,89	8.826,56
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.367,70