

Data-Base: 07.2022

Plano: CERES - EPAGRI 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	19.966,30	19.966,30
Títulos Públicos	32.054,00	144.845.342,00
Títulos Privados	616,00	614.641,91
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	5.037,46
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	97.242.030,39	151.971.958,58
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.418.722,30
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	79.634.762,03
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	37.953,77
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.259,72	516.360,48
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	5.058.875,97
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		5.515.731,50
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	57.134.072,90	84.893.867,75
FIM CD6FL- PLA CE CP	39.807.862,63	59.344.948,57
EROS FIM CP	139.604,34	1.859.381,62
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	33.923.043,56
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.190.429,36
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.101.112,17
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.131.687,09
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.307.112,46
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.612.335,89
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	36.808,19
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	1.145,58
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	64.782,94
DGF FICPAC 2 FIP	255,77	207.270,93
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	244.306,61