

Data-Base: 08.2022

Plano: CERES - EMBRAPA 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	19.887,80	19.887,80
Títulos Públicos	218.589,00	897.770.724,95
Títulos Privados	49.541,00	179.529.440,32
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	23.928,48
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	123.675.058,12	255.818.828,59
FIDC	15.576.441,00	7.369.438,85
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	170.907,00	18.252.867,60
Fundos de Investimentos	230.450.152,32	329.578.715,20
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	493,40	73.406,26
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	1.302.505,45	1.245.917,72
Fundos de Investimentos Multimercado	3.157.016,95	17.840.942,81
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		10.244.376,87
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	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	119.563.082,38	181.721.489,83
EROS FIM CP	89.655,61	1.206.436,26
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	8.500.451,96	143.203.798,95
O SERRA CAPIVARA FIA	46.964.413,59	41.552.164,12
AGUAS FIA	46.374.308,40	37.321.681,68
BURITIS FIA	45.398.168,67	29.252.137,47
CHAPADA D V FIA	27.805.973,78	25.330.827,80
IGUAÇU FIA	27.705.321,73	22.693.409,64
CLARI LOGI I FI IMOB	55,40	71.763,76
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	438,00	1.642,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	937.082,96	114.034,15
DGF FICPAC 2 FIP	649,09	570.111,74
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	364.773,41	561.771,83