

Data-Base: 08.2022

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	19.965,38	19.965,38
Títulos Públicos	42.031,00	182.509.107,24
Títulos Privados	3.148,00	10.456.015,85
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	5.799,86
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	64.228.346,87	105.758.279,61
FIDC	929.200,00	439.617,92
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.817.245,60
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	84.212.377,08
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	38.346,13
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.259,72	518.982,84
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	5.231.160,69
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		5.746.414,72
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	56.669.748,51	84.798.616,90
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.143.483,18	10.857.234,36
EROS FIM CP	139.604,34	1.878.563,41
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	36.131.624,64
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.719.571,91
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.628.197,69
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.546.427,42
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.534.813,18
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.854.415,57
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	37.172,38
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	1.173,75
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	49.665,86
DGF FICPAC 2 FIP	255,77	224.645,72
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	244.671,26