

Data-Base: 08.2022

Plano: CERES - EMATERDF 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	19.985,77	19.985,77
Títulos Públicos	7.979,00	33.368.031,49
Títulos Privados	1.858,00	5.533.826,34
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	11.187,09
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	5.167.379,86	10.354.866,20
FIDC	510.875,00	241.702,33
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	859.419,60
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	9.348.297,64
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	379.491,75
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		398.492,18
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	619.477,86	926.964,87
FIM CD6FL- PLA CE CP	4.392.335,60	6.675.821,28
EROS FIM CP	32.814,82	441.567,36
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.304.132,11
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.124.593,37
AGUAS FIA	1.255.102,85	1.010.096,98
BURITIS FIA	1.228.683,99	791.697,86
CHAPADA D V FIA	752.558,00	685.569,13
IGUAÇU FIA	749.833,89	614.188,42
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	-	-
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	-	-
DGF FICPAC 2 FIP	-	-
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-