

Data-Base: 09.2022

Plano: CERES - CERES BASICO

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	20.000,05	20.000,05
Títulos Públicos	5.036,00	20.765.956,66
Títulos Privados	322,00	381.450,36
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	559,02
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	196.987,00	1.348.778,28
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.467,00	154.680,48
Fundos de Investimentos	1.680.099,36	4.232.307,34
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		1.161.120,45
Fundos de Investimentos	702,70	198.030,97
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	78.070,87	243.924,24
Fundos de Investimentos Multimercado	79.474,85	454.319,56
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		894.076,79
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		162.752,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

NOME	Quantidade	Valor
FIM BD1-CERRADOS CP	-	-
FIM BD2 -ZONA MT CP	-	-
FIM BD3-SERRA CAN CP	131.496,36	225.579,08
FIM BD4-MATA ATLA CP	-	-
FIM BD5 FL - PLAN CP	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	-	-
EROS FIM CP	22.615,14	305.192,72
FIM TRANQUILIDADE CP	14.968,08	235.048,99
FIA AGROCIÊNCIA	174.549,11	2.961.107,89
O SERRA CAPIVARA FIA	318.573,46	285.017,61
AGUAS FIA	314.570,61	259.782,13
BURITIS FIA	307.949,16	197.548,34
CHAPADA D V FIA	188.616,11	171.683,12
IGUAÇU FIA	187.933,37	153.896,44
CLARI LOGI I FI IMOB	4,61	4.328,38
FII HERMES	36,00	68.432,66
FI IMOB AGUA BRANCA	601,09	125.056,43
RB CAPITAL DESE FII	61,00	213,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	0,59	57.061,56
BRASIL AGRONEGOC FIP	42,42	39.578,50
AG ANGRA INF FIP	0,65	71.663,93
BTG INFRA II FIC FIP	56.116,72	6.825,57
DGF FICPAC 2 FIP	32,86	28.859,73
FIP INVEST III	32,76	7.011,09
FIP INSEED FIMA MULT	21.844,26	33.775,16