

Data-Base: 09.2022

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	44.917,71	44.917,71
Títulos Públicos	56.697,00	242.184.633,14
Títulos Privados	5.229,00	27.944.368,48
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	5.982,09
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	7.841.621,40	29.699.167,13
FIDC	1.609.628,00	1.172.008,20
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.768.636,48
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	84.729.675,97
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	28.023,08
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.260,94	520.954,40
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	5.291.622,75
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		5.853.850,76
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	6.567.616,96	9.927.959,20
FIM CD6FL- PLA CE CP	169.769,38	259.331,63
EROS FIM CP	823.496,61	11.113.136,48
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	36.384.093,32
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.839.638,45
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.879.895,91
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.513.053,59
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.529.361,44
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.852.907,47
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	26.927,58
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	1.095,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	49.641,80
DGF FICPAC 2 FIP	256,99	225.668,60
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	245.644,00