

Data-Base: 09.2022

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	20.243,25	20.243,25
Títulos Públicos	9.100,00	38.270.622,11
Títulos Privados	1.877,00	5.567.907,70
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	11.112,43
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.165.627,33	6.271.473,33
FIDC	518.315,00	237.703,07
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	848.475,68
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	9.406.156,04
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	383.877,92
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		597.223,06
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	270.530,36	408.948,08
FIM CD6FL- PLA CE CP	576.722,31	880.973,55
EROS FIM CP	193.566,95	2.612.197,72
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.334.207,11
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.137.189,58
AGUAS FIA	1.255.102,85	1.036.502,72
BURITIS FIA	1.228.683,99	788.196,60
CHAPADA D V FIA	752.558,00	684.997,18
IGUAÇU FIA	749.833,89	614.030,20
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	-	-