

Data-Base: 09.2022

Plano: CERES - EMATER 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	26.834,11	26.834,11
Títulos Públicos	38.671,00	161.088.968,35
Títulos Privados	5.374,00	21.028.069,59
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	4.158,08
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	9.072.626,87	25.564.528,66
FIDC	1.722.850,00	897.978,81
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	23.968,00	2.527.185,92
Fundos de Investimentos	42.278.276,29	59.856.909,37
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	142,11	14.623,18
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	329.685,64	308.962,56
Fundos de Investimentos Multimercado	612.669,30	3.502.336,08
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		4.318.230,26
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	2.604.123,09	3.936.531,00
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.789.857,24	8.844.310,33
EROS FIM CP	489.558,73	6.606.624,66
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	1.498.734,89	25.425.025,98
O SERRA CAPIVARA FIA	8.628.924,69	7.720.026,24
AGUAS FIA	8.520.502,75	7.036.494,45
BURITIS FIA	8.341.153,40	5.350.821,55
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	4.650.232,74
IGUAÇU FIA	5.090.389,01	4.168.460,01
CLARI LOGI I FI IMOB	15,11	14.178,68
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	444,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	237.196,86	28.850,63
DGF FICPAC 2 FIP	156,41	137.349,48
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	92.332,37	142.762,45