

Data-Base: 09.2022

Plano: CERES - CIDASC 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	20.416,83	20.416,83
Títulos Públicos	8.950,00	37.946.963,85
Títulos Privados	1.688,00	4.865.392,86
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	857,49
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.056.306,56	5.889.595,00
FIDC	466.038,00	217.176,72
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	535.635,20
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	9.296.561,45
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	558,27
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.429,03	19.723,53
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	452.372,10
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		811.839,00
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	374.950,12	566.794,54
FIM CD6FL- PLA CE CP	380.250,77	580.852,98
EROS FIM CP	180.815,10	2.440.110,66
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.373.326,64
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.103.846,15
AGUAS FIA	1.218.302,10	1.006.111,52
BURITIS FIA	1.192.657,86	765.085,97
CHAPADA D V FIA	730.492,32	664.912,45
IGUAÇU FIA	727.848,09	596.026,28
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	554,77
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	3,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	1.700,00
DGF FICPAC 2 FIP	10,94	9.610,02
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.413,51