

Data-Base: 09.2022

Plano: CERES - EMBRAPA 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	20.000,02	20.000,02
Títulos Públicos	231.089,00	959.647.846,63
Títulos Privados	49.541,00	179.921.985,20
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	26.255,98
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	92.377.358,38	215.875.136,01
FIDC	15.576.441,00	7.008.455,14
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	170.907,00	18.020.434,08
Fundos de Investimentos	230.450.152,32	331.605.906,17
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	493,40	53.518,50
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	1.302.508,55	1.250.691,83
Fundos de Investimentos Multimercado	3.157.016,95	18.047.149,48
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		10.492.313,95
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	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	87.766.993,44	134.068.681,47
EROS FIM CP	528.860,14	7.136.999,49
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	8.500.451,96	144.204.431,35
O SERRA CAPIVARA FIA	46.964.413,59	42.017.576,77
AGUAS FIA	46.374.308,40	38.297.336,84
BURITIS FIA	45.398.168,67	29.122.770,85
CHAPADA D V FIA	27.805.973,78	25.309.695,26
IGUAÇU FIA	27.705.321,73	22.687.563,82
CLARI LOGI I FI IMOB	55,40	51.985,50
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	438,00	1.533,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	937.082,96	113.978,90
DGF FICPAC 2 FIP	652,19	572.707,64
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	364.773,41	564.005,29