

Data-Base: 09.2022

Plano: CERES - CERES 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	20.444,34	20.444,34
Títulos Públicos	2.439,00	10.412.371,81
Títulos Privados	414,00	970.598,11
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	253,73
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	605.055,45	2.553.426,71
FIDC	132.886,00	67.777,68
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	161.217,76
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	3.024.570,71
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.080,73
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,11	20.275,35
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	214.074,03
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.137.347,75
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	199.997,08	302.326,23
FIM CD6FL- PLA CE CP	284.823,55	435.082,89
EROS FIM CP	105.450,30	1.423.058,13
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.618.322,66
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	315.297,07
AGUAS FIA	347.989,68	287.380,63
BURITIS FIA	340.664,81	218.535,32
CHAPADA D V FIA	208.654,16	189.922,25
IGUAÇU FIA	207.898,86	170.245,95
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.038,73
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	42,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	1.937,69
DGF FICPAC 2 FIP	9,96	8.749,27
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.588,39