

Data-Base: 10.2022

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	19.912,31	19.912,31
Títulos Públicos	9.100,00	38.625.605,93
Títulos Privados	1.837,00	5.613.825,09
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	11.112,28
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.810.239,27	7.385.265,80
FIDC	518.315,00	226.517,37
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	905.287,50
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	10.046.481,75
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	389.337,95
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		839.560,50
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	265.283,10	405.093,34
FIM CD6FL- PLA CE CP	1.224.457,67	1.896.933,26
EROS FIM CP	193.566,95	2.649.812,17
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.557.119,69
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.258.146,87
AGUAS FIA	1.255.102,85	1.124.254,61
BURITIS FIA	1.228.683,99	859.439,88
CHAPADA D V FIA	752.558,00	727.080,00
IGUAÇU FIA	749.833,89	646.330,27
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	-	-