

Data-Base: 10.2022

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	20.096,13	20.096,13
Títulos Públicos	8.950,00	38.287.647,73
Títulos Privados	1.651,00	4.902.339,34
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	861,28
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.361.960,31	6.472.786,52
FIDC	466.038,00	206.929,96
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	571.500,00
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	9.926.660,17
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	561,79
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.429,03	15.854,86
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	458.806,35
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		785.427,55
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	367.595,97	561.327,43
FIM CD6FL- PLA CE CP	691.046,97	1.070.571,90
EROS FIM CP	180.815,10	2.475.247,14
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.598.251,17
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.221.256,87
AGUAS FIA	1.218.302,10	1.091.290,45
BURITIS FIA	1.192.657,86	834.240,32
CHAPADA D V FIA	730.492,32	705.761,36
IGUAÇU FIA	727.848,09	627.379,28
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	558,09
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	3,70
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	1.688,40
DGF FICPAC 2 FIP	10,94	5.759,77
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.406,69