

Data-Base: 10.2022

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

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	19.853,50	19.853,50
Títulos Públicos	3.331,00	13.720.238,21
Títulos Privados	827,00	3.495.937,42
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	386,15
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	2.384.593,34	4.660.028,56
FIDC	312.700,00	134.096,47
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.860,00	209.250,00
Fundos de Investimentos	3.051.418,45	4.604.104,95
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	-	-
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		-
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	2.326.829,55	3.604.730,85
EROS FIM CP	-	-
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	107.287,62	1.913.669,67
O SERRA CAPIVARA FIA	622.976,19	616.640,46
AGUAS FIA	615.148,54	551.017,46
BURITIS FIA	602.200,17	421.226,97
CHAPADA D V FIA	368.842,23	356.355,00
IGUAÇU FIA	367.507,11	316.778,12
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	-	-