

Data-Base: 10.2022

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	20.355,42	20.355,42
Títulos Públicos	2.439,00	10.499.944,19
Títulos Privados	403,00	976.331,03
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	253,77
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	655.193,88	2.676.412,76
FIDC	132.886,00	64.534,76
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	172.012,50
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	3.223.534,55
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.089,35
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,11	16.748,97
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	217.118,87
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		2.138.706,99
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	179.293,40	273.785,11
FIM CD6FL- PLA CE CP	354.948,73	549.887,56
EROS FIM CP	105.450,30	1.443.549,52
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.701.554,60
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	348.833,67
AGUAS FIA	347.989,68	311.710,71
BURITIS FIA	340.664,81	238.288,22
CHAPADA D V FIA	208.654,16	201.590,13
IGUAÇU FIA	207.898,86	179.201,46
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.044,95
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	44,40
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	1.924,47
DGF FICPAC 2 FIP	9,96	5.243,88
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.580,62