

Data-Base: 10.2022

Plano: CERES - EPAGRI 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	43.377,06	43.377,06
Títulos Públicos	56.697,00	244.075.895,12
Títulos Privados	5.023,00	28.259.332,45
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	6.097,20
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	8.211.009,60	30.850.440,69
FIDC	1.609.628,00	1.113.462,10
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	4.020.975,00
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	90.579.708,68
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	28.246,90
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.260,94	430.002,67
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	5.366.887,25
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		5.944.571,78
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	6.118.401,98	9.342.939,32
FIM CD6FL- PLA CE CP	973.848,22	1.508.688,39
EROS FIM CP	823.496,61	11.273.160,57
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	38.255.363,39
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	11.992.597,75
AGUAS FIA	11.963.582,27	10.716.342,92
BURITIS FIA	11.711.759,01	8.192.141,20
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.930.492,91
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	6.160.790,24
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	27.088,80
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	1.158,10
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	49.303,05
DGF FICPAC 2 FIP	256,99	135.254,69
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	245.444,93