



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Data-Base: 12.2022

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

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	27.947,10	27.947,10
Títulos Públicos	93.100,00	386.623.723,05
Títulos Privados	5.975,00	33.387.724,76
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	22.366,18
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	682.877,10	11.141.919,82
FIDC	463.063,85	180.542,46
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	24.960,00	2.409.139,20
Fundos de Investimentos	55.009.425,55	97.403.706,51
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		29.868.106,46
Fundos de Investimentos	17.214,33	3.836.582,95
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	1.914.075,47	5.664.847,25
Fundos de Investimentos Multimercado	-	-
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		1.427.931,42
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		-

ALOCAÇÃO 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			-	-	
EROS FIM CP			222.630,44	3.055.536,76	
FIM TRANQUILIDADE CP			-	-	
FIA AGROCIÊNCIA			3.193.787,37	54.393.219,32	
O SERRA CAPIVARA FIA			10.964.155,65	9.547.846,59	
AGUAS FIA			10.826.391,65	8.838.656,40	
BURITIS FIA			10.598.505,33	6.686.998,70	
CHAPADA D V FIA			6.491.490,08	5.921.509,98	
IGUAÇU FIA			6.467.992,18	5.307.186,15	
CLARI LOGI I FI IMOB			111,67	105.031,69	
FII HERMES			896,00	1.700.789,24	
FI IMOB AGUA BRANCA			14.800,66	2.027.247,02	
RB CAPITAL DESE FII			1.406,00	3.515,00	
FIPAC FMIEE			-	-	
FIP CAIXA INCORP IMO			-	-	
EMPREENDE BRASIL FIP			14,51	1.405.308,98	
BRASIL AGRONEGOC FIP			1.044,43	973.124,12	
AG ANGRA INF FIP			16,08	1.754.611,48	
BTG INFRA II FIC FIP			1.375.819,50	135.883,50	
DGF FICPAC 2 FIP			801,80	421.478,43	
FIP INVEST III			806,61	171.634,59	
FIP INSEED FIMA MULT			535.558,19	826.545,96	