

Data-Base: 12.2022

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	220.852,23	220.852,23
Títulos Públicos	60.001,00	256.710.938,40
Títulos Privados	5.039,00	31.005.425,76
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	6.467,89
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.154.420,98	18.415.278,26
FIDC	1.609.633,54	1.002.391,79
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.449.817,84
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	84.055.231,90
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	27.774,03
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.260,94	420.590,37
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	5.365.259,89
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		6.430.242,78
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	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	-	-
EROS FIM CP	823.496,61	11.302.246,96
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	36.526.977,08
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.550.740,43
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.767.057,79
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.389.392,64
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.543.497,95
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.864.646,33
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	26.991,53
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	782,50
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	40.309,40
DGF FICPAC 2 FIP	256,99	135.088,86
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	245.192,11