

Data-Base: 03.2023

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

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	19.893,26	19.893,26
Títulos Públicos	8.552,00	35.221.223,24
Títulos Privados	2.060,00	8.792.951,68
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	742.796,63	12.398.335,91
FIDC	801.459,00	199.923,38
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	-	-
Fundos de Investimentos	-	-
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	2.000,00	200.485,29
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		-
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	76.294,04	1.092.905,24
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	-	-
O SERRA CAPIVARA FIA	-	-
AGUAS FIA	-	-
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	-	-
IGUAÇU FIA	-	-
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	-	-