

Data-Base: 06.2023

Plano: CERES - EPAGRI BASICO

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	20.431,61	20.431,61
Títulos Públicos	32.239,00	138.947.252,57
Títulos Privados	2.119,00	7.745.888,46
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	6.008.629,17
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	2.816.404,37	27.400.562,12
FIDC	171.186,00	25.693,01
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	7.165,00	784.567,50
Fundos de Investimentos	4.167.773,09	4.241.971,38
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		6.412.891,70
Fundos de Investimentos	3.643,64	959.749,76
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	31,82	12.389,78
Fundos de Investimentos Multimercado	1.651.938,09	3.367.095,08
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		1.904.846,94
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		7.315.204,03

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	513.771,30	7.606.536,80
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	-	-
O SERRA CAPIVARA FIA	1.634.123,97	1.634.527,43
AGUAS FIA	949.049,27	843.405,66
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	569.048,68	573.371,46
IGUAÇU FIA	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	193,00	366.353,04
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	273,00	767,13
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	28,92	18.532,51
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-