

Data-Base: 06.2023

Plano:

CERES - EMBRAPA 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	20.000,00	20.000,00
Títulos Públicos	295.788,00	1.324.362.278,65
Títulos Privados	45.803,00	193.656.995,51
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	1.183.618,40
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	13.082.791,83	153.954.595,57
FIDC	15.604.066,56	9.245.415,96
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	170.907,00	18.714.316,50
Fundos de Investimentos	206.433.989,74	258.678.789,26
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	438,00	1.230,78
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	115,89	74.265,28
Fundos de Investimentos Multimercado	18.746.927,25	38.211.290,74
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		16.919.492,56
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	3.440.230,82	50.933.640,08
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.780.081,07	51.399.258,29
O SERRA CAPIVARA FIA	79.849.771,79	79.869.486,69
AGUAS FIA	46.374.308,40	41.212.142,98
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	27.805.973,78	28.017.201,86
IGUAÇU FIA	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	438,00	1.230,78
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	115,89	74.265,28
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-