

Data-Base: 06.2023

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	20.000,00	20.000,00
Títulos Públicos	62.646,00	285.570.451,93
Títulos Privados	4.595,00	31.728.551,81
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	608.379,00
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	3.276.767,57	47.631.962,54
FIDC	1.609.633,54	466.535,88
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.913.749,00
Fundos de Investimentos	52.718.737,49	56.808.517,29
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	313,00	879,53
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	45,66	29.263,35
Fundos de Investimentos Multimercado	5.496.805,30	11.203.970,79
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		7.130.260,71
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	1.337.267,91	19.798.648,93
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	180.373,63	3.334.820,22
O SERRA CAPIVARA FIA	20.599.537,67	20.604.623,69
AGUAS FIA	11.963.582,27	10.631.853,71
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	7.227.840,38
IGUAÇU FIA	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	879,53
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	45,66	29.263,35
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-