

Data-Base: 12.2021

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 Custódia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	952,52	952,52
Títulos Públicos	12.854,00	61.463.049,29
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	4.868,41
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	148.028.746,03	214.614.165,57
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	26.001,00	2.945.913,30
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	79.240.475,62
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	38.827,22
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.258,22	963.685,05
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	4.586.238,11
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		3.977.605,51
<b>Exterior</b>		
Ações	9.734,00	2.857.513,04

**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	81.404.393,85	114.481.962,19
FIM CD6FL- PLA CE CP	66.417.012,07	94.925.504,97
EROS FIM CP	139.604,34	1.757.019,81
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	34.122.470,85
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.104.728,13
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.522.069,95
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.528.908,97
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.004.022,01
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.621.082,14
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	35.744,17
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	3.083,05
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	518.828,54
DGF FICPAC 2 FIP	254,27	207.352,70
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	237.503,81
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	479.569,54	1.097.490,34
NEO M.E 30 FEEDR FIM	440.700,89	1.824.189,83
IBIUNA HE STH FICFIM	5.401,67	1.664.557,94