

Data-Base: 12.2021

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

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	1.778,63	1.778,63
Títulos Públicos	-	-
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	258,20
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	11.816.855,07	17.143.258,90
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.354,00	153.408,20
Fundos de Investimentos	3.051.418,45	4.026.824,28
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	-	-
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		-
Exterior		
Ações	525,00	154.119,00

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	11.811.719,67	16.881.720,81
EROS FIM CP	-	-
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	107.287,62	1.706.927,65
O SERRA CAPIVARA FIA	622.976,19	519.569,18
AGUAS FIA	615.148,54	489.609,83
BURITIS FIA	602.200,17	387.124,62
CHAPADA D V FIA	368.842,23	308.717,33
IGUAÇU FIA	367.507,11	289.027,18
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	-	-
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	-	-
NEO M.E 30 FEEDR FIM	-	-
IBIUNA HE STH FICFIM	-	-