

Data-Base: 06.2022

Plano: CERES - CIDASC 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	19.197,23	19.197,23
Títulos Públicos	2.901,00	13.502.755,97
Títulos Privados	418,00	420.613,75
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	629,79
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	20.305.488,79	32.616.693,07
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	463.956,40
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	8.301.685,72
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	759,35
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,98	19.419,58
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	434.504,13
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		732.656,93
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	984.827,68	1.464.943,98
FIM CD6FL- PLA CE CP	19.181.565,74	28.757.649,77
EROS FIM CP	32.962,96	435.647,35
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	3.905.146,79
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	978.729,22
AGUAS FIA	1.218.302,10	873.703,89
BURITIS FIA	1.192.657,86	668.943,79
CHAPADA D V FIA	730.492,32	621.192,92
IGUAÇU FIA	727.848,09	551.101,75
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	756,14
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	3,21
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	2.210,90
DGF FICPAC 2 FIP	10,89	8.834,69
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.373,99