

Data-Base: 06.2022

Plano: CERES - EMATERDF 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	19.178,95	19.178,95
Títulos Públicos	2.535,00	11.677.604,60
Títulos Privados	467,00	469.920,15
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	685,13
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	22.503.234,37	36.010.157,66
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	734.932,51
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	8.399.558,52
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	368.715,36
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		401.609,62
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	633.223,54	941.928,24
FIM CD6FL- PLA CE CP	21.724.474,39	32.570.064,12
EROS FIM CP	32.814,82	433.689,50
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	3.870.215,14
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.008.293,29
AGUAS FIA	1.255.102,85	900.095,50
BURITIS FIA	1.228.683,99	689.150,30
CHAPADA D V FIA	752.558,00	639.957,04
IGUAÇU FIA	749.833,89	567.748,66
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	-	-