

Data-Base: 06.2022

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

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 | 19.969,47 | 19.969,47 |
| Títulos Públicos | 13.568,00 | 58.561.585,26 |
| Títulos Privados | - | - |
| Opções | | |
| Operações Compromissadas | | |
| Contratos a Termo | | |
| Contratos de Futuro | | |
| Contratos de Swap | | |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - - | 12.005,73 |
| Exigível Contingencial | | |
| Fundos de Investimentos | 209.377.703,79 | 368.859.934,04 |
| FIDC | - | - |
| Renda Variável | | |
| Ações | | |
| Opções | | |
| ETFs | 24.960,00 | 2.279.596,80 |
| Fundos de Investimentos | 55.469.630,00 | 94.421.190,31 |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | | |
| Imóveis | | 28.550.825,67 |
| Fundos de Investimentos | 17.214,33 | 4.765.630,71 |
| Estruturado | | |
| COE | | |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 1.914.071,22 | 5.951.009,82 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | - | - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos | | 1.965.407,92 |
| 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 | 208.838.316,52 | 355.841.445,29 |
| FIM BD5 FL - PLAN CP | - | - |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | - | - |
| EROS FIM CP | 37.741,60 | 498.803,10 |
| FIM TRANQUILIDADE CP | 218.537,46 | 3.056.689,80 |
| FIA AGROCIÊNCIA | 3.653.991,83 | 55.351.527,24 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 10.964.155,65 | 8.697.437,08 |
| AGUAS FIA | 10.826.391,65 | 7.764.133,78 |
| BURITIS FIA | 10.598.505,33 | 5.944.541,60 |
| CHAPADA D V FIA | 6.491.490,08 | 5.520.205,42 |
| IGUAÇU FIA | 6.467.992,18 | 4.897.343,12 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 111,67 | 142.817,59 |
| FII HERMES | 896,00 | 1.701.680,91 |
| FI IMOB AGUA BRANCA | 14.800,66 | 2.916.618,95 |
| RB CAPITAL DESE FII | 1.406,00 | 4.513,26 |
| FIPAC FMIEE | - | - |
| FIP CAIXA INCORP IMO | - | - |
| EMPREENDE BRASIL FIP | 14,51 | 1.405.763,31 |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | 1.044,43 | 952.401,60 |
| AG ANGRA INF FIP | 16,08 | 1.750.364,34 |
| BTG INFRA II FIC FIP | 1.375.819,50 | 217.634,63 |
| DGF FICPAC 2 FIP | 798,00 | 647.283,12 |
| FIP INVEST III | 806,61 | 173.519,95 |
| FIP INSEED FIMA MULT | 535.558,19 | 824.180,27 |