

Data-Base: 05.2022

Plano: CERES ABDI-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	19.944,36	19.944,36
Títulos Públicos	-	-
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	207,93
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	8.903.346,26	14.292.745,50
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.781,00	194.663,30
Fundos de Investimentos	1.895.735,08	3.264.303,88
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	41.004,35	225.510,17
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		768.049,70
Exterior		
Ações	-	-

ALOCACÃO 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	8.839.262,66	13.262.437,65
EROS FIM CP	19.231,06	252.150,06
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	105.399,05	1.783.947,48
O SERRA CAPIVARA FIA	378.833,96	330.561,53
AGUAS FIA	374.073,92	296.295,01
BURITIS FIA	366.199,98	230.139,66
CHAPADA D V FIA	224.294,24	209.740,21
IGUAÇU FIA	223.482,33	185.523,18
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	21.243,41	54.154,92
NEO M.E 30 FEEDR FIM	19.521,66	87.255,89
IBIUNA HE STH FICFIM	239,28	84.099,36