

Data-Base: 07.2022

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	19.560,11	19.560,11
Títulos Públicos	500,00	2.105.307,74
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	201,70
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	7.764.435,90	11.984.325,97
FIDC	-	-
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.781,00	170.352,65
Fundos de Investimentos	1.895.735,08	3.096.381,48
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	41.004,35	224.092,22
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		741.930,55
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	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.732.483,62	11.527.467,51
EROS FIM CP	19.231,06	256.137,31
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	105.399,05	1.667.080,33
O SERRA CAPIVARA FIA	378.833,96	318.631,48
AGUAS FIA	374.073,92	284.571,01
BURITIS FIA	366.199,98	222.991,58
CHAPADA D V FIA	224.294,24	197.209,03
IGUAÇU FIA	223.482,33	175.484,94
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	-	-