

Data-Base: 08.2022

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	19.363,82	19.363,82
Títulos Públicos	2.386,00	9.619.676,29
Títulos Privados	482,00	1.546.025,33
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	248,79
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.656.857,65	2.986.122,75
FIDC	178.010,00	84.219,10
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.781,00	190.210,80
Fundos de Investimentos	1.895.735,08	3.278.992,08
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	41.004,35	231.723,89
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		807.346,29
Exterior		
Ações	-	-
Outros		
Precatórios		-

ALOCAÇÃO 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	1.621.932,66	2.465.142,37
EROS FIM CP	19.231,06	258.779,67
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	105.399,05	1.775.616,64
O SERRA CAPIVARA FIA	378.833,96	335.176,56
AGUAS FIA	374.073,92	301.051,77
BURITIS FIA	366.199,98	235.959,57
CHAPADA D V FIA	224.294,24	204.328,71
IGUAÇU FIA	223.482,33	183.054,22
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	-	-