

Data-Base: 12.2022

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	144.583,36	144.583,36
Títulos Públicos	2.386,00	9.701.927,60
Títulos Privados	469,00	1.559.307,97
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	406,11
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	279.525,33	4.149.849,92
FIDC	178.010,00	69.403,74
Renda Variável		
Ações		
Opções		
ETFs	1.781,00	171.902,12
Fundos de Investimentos	1.895.735,08	3.281.145,55
Imobiliário		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
Estruturado		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	41.004,35	237.664,06
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos		809.214,36
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	-	-
EROS FIM CP	113.439,38	1.556.921,88
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	105.399,05	1.795.045,45
O SERRA CAPIVARA FIA	378.833,96	329.897,59
AGUAS FIA	374.073,92	305.393,61
BURITIS FIA	366.199,98	231.049,45
CHAPADA D V FIA	224.294,24	204.600,26
IGUAÇU FIA	223.482,33	183.374,11
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	-	-