

Demonstrativo de Investimentos - Julho 2017



FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE

Sede: Porto Alegre - RS Fone: (51) 3027-3100

E-mail: jmarchisio@eletroceee.com.br

Adm. Responsável: José Joaquim Fonseca Marchisio Aplicados por segmentos em milhões de reais Percentuais por segmentos
Custódia e Controladoria: Itaú Unibanco S/A Julho 2017 Julho 2017

TOTAL DOS INVESTIMENTOS	5.951.299,82	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA	394.766,52	6,63%
Fundos Exclusivos de Renda Fixa	121.164,18	2,04%
Fundos de Renda Fixa	10.520,62	0,18%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	2.501,78	0,04%
Fundos Exclusivos de Renda Variável	144.192,06	2,42%
Fundos de Índice Renda Variável	28.998,33	0,49%
Fundos de Investimento em Participações	34.317,70	0,58%
Fundos de Investimento Imobiliário	40.158,89	0,67%
Fundos de Investimento Multimercado	12.912,95	0,22%
GESTÃO PRÓPRIA	5.584.119,82	93,83%
Disponível	4.269,83	0,07%
Títulos Públicos - Renda Fixa	4.204.749,58	70,65%
Títulos Públicos Federais	3.698.698,48	62,15%
Operações Compromissadas	506.051,10	8,50%
Créditos Privados - Renda Fixa	482.326,25	8,10%
Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI	93.750,20	1,58%
Dep. Prazo c/ Garantia Especial - DPGE	14.913,65	0,25%
Debêntures	224.036,91	3,76%
Letras Financeiras	149.625,50	2,51%
Ações	708.481,87	11,90%
Carteira de Ações	708.481,87	11,90%
Opções	-	0,00%
Imóveis	39.717,93	0,67%
Uso Próprio	8.153,43	0,14%
Locados a Patrocinadora	9.037,23	0,15%
Locados a Terceiros	22.527,26	0,38%
Alienações/Termo de Confissão de Dívida	-	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	144.574,36	2,43%
Empréstimo Pessoal a Participantes	144.574,36	2,43%
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	(27.586,52)	-0,46%