

**Data-Base:** 12.2021

**Plano:** CERES - CERES 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 Custódia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	1.822,33	1.822,33
Títulos Públicos	529,00	2.530.099,70
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	199,22
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.740.603,54	9.960.104,75
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	1.113,00	126.102,90
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	2.830.094,45
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.497,03
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,00	37.561,45
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	185.537,50
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		2.000.040,20
<b>Exterior</b>		
Ações	425,00	124.763,00

**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	1.221.450,19	1.717.769,86
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.498.150,83	7.858.148,50
EROS FIM CP	17.876,65	224.990,32
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.517.728,29
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	293.920,43
AGUAS FIA	347.989,68	276.972,40
BURITIS FIA	340.664,81	218.996,51
CHAPADA D V FIA	208.654,16	174.641,49
IGUAÇU FIA	207.898,86	163.502,75
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.378,83
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	118,20
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	20.251,65
DGF FICPAC 2 FIP	9,86	8.039,15
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.270,65
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	19.401,11	44.399,27
NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.828,67	73.798,09
IBIUNA HE STH FICFIM	218,53	67.340,14