

**Data-Base:** 01.2022

**Plano:** CERES - CIDASC 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
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	1.000,00	1.000,00
Títulos Públicos	1.690,00	8.110.154,38
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	584,78
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	22.145.803,47	33.570.785,47
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	3.696,00	432.432,00
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	9.266.980,44
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	745,65
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,92	34.709,44
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	399.491,66
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		633.415,93
<b>Exterior</b>		
Ações	1.035,00	269.514,00

**ALOCACÃO 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	1.012.810,63	1.426.085,17
FIM CD6FL- PLA CE CP	20.988.429,05	29.860.613,71
EROS FIM CP	32.962,96	416.901,28
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.376.714,82
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.100.975,58
AGUAS FIA	1.218.302,10	1.014.975,40
BURITIS FIA	1.192.657,86	805.730,08
CHAPADA D V FIA	730.492,32	665.080,17
IGUAÇU FIA	727.848,09	612.117,40
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	738,65
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	7,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	17.752,19
DGF FICPAC 2 FIP	10,83	8.820,83
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.136,42
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	40.997,61	96.496,77
NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.674,79	158.903,51
IBIUNA HE STH FICFIM	461,78	144.091,38