

**Data-Base:** 01.2022

**Plano:** CERES - EMATERDF 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	1.245,00	6.039.920,83
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	640,66
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	24.198.023,75	36.695.334,89
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	5.854,00	684.918,00
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	9.375.548,83
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	339.004,17
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		514.875,15
<b>Exterior</b>		
Ações	1.797,00	467.938,80

**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	655.207,34	922.562,86
FIM CD6FL- PLA CE CP	23.385.739,67	33.271.310,44
EROS FIM CP	32.814,82	415.027,68
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.337.564,98
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.134.232,30
AGUAS FIA	1.255.102,85	1.045.634,34
BURITIS FIA	1.228.683,99	830.068,43
CHAPADA D V FIA	752.558,00	685.169,97
IGUAÇU FIA	749.833,89	630.607,38
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	-	-
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	34.790,11	81.886,08
NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.970,41	134.843,75
IBIUNA HE STH FICFIM	391,86	122.274,34