

**Data-Base:** 02.2022

**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	1.106,63	1.106,63
Títulos Públicos	1.786,00	8.479.095,55
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	574,34
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	22.390.140,58	34.045.619,51
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	564.083,20
Fundos de Investimentos	6.088.648,70	9.292.035,55
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,59	744,57
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	19.428,92	35.001,24
Fundos de Investimentos Multimercado	79.134,18	405.742,62
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		598.717,26
<b>Exterior</b>		
Ações	-	-

**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	1.005.674,70	1.426.917,34
FIM CD6FL- PLA CE CP	21.252.655,74	30.410.588,75
EROS FIM CP	32.962,96	419.567,72
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	257.795,50	4.413.539,36
O SERRA CAPIVARA FIA	1.233.804,78	1.100.992,49
AGUAS FIA	1.218.302,10	994.678,61
BURITIS FIA	1.192.657,86	789.054,33
CHAPADA D V FIA	730.492,32	661.111,11
IGUAÇU FIA	727.848,09	616.847,54
CLARI LOGI I FI IMOB	0,59	738,57
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	6,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	13.976,61	18.054,50
DGF FICPAC 2 FIP	10,83	8.817,06
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	5.441,48	8.129,68
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	40.997,61	97.589,91
NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.674,79	161.104,07
IBIUNA HE STH FICFIM	461,78	147.048,64