

**Data-Base:** 03.2022

**Plano:** CERES - EPAGRI 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 EPFC 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                            | 1.647,49                           | 1.647,49       |
| Títulos Públicos                     | 24.264,00                          | 108.873.057,26 |
| Títulos Privados                     | -                                  | -              |
| Opções                               |                                    |                |
| Operações Compromissadas             |                                    |                |
| Contratos a Termo                    |                                    |                |
| Contratos de Futuro                  |                                    |                |
| Contratos de Swap                    |                                    |                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)    | - -                                | 5.095,90       |
| Exigível Contingencial               |                                    |                |
| Fundos de Investimentos              | 118.124.056,36                     | 178.453.287,70 |
| <b>Renda Variável</b>                |                                    |                |
| Ações                                |                                    |                |
| Opções                               |                                    |                |
| ETFs                                 | 35.742,00                          | 4.322.637,48   |
| Fundos de Investimentos              | 59.403.029,38                      | 89.459.728,75  |
| <b>Imobiliário</b>                   |                                    |                |
| Títulos Privados                     |                                    |                |
| Imóveis                              |                                    | -              |
| Fundos de Investimentos              | 341,70                             | 37.428,31      |
| <b>Estruturado</b>                   |                                    |                |
| COE                                  |                                    |                |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 567.259,72                         | 980.235,89     |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 925.672,10                         | 4.917.496,49   |
| <b>Operações com Participantes</b>   |                                    |                |
| Empréstimos/Financiamentos           |                                    | 4.685.771,56   |
| <b>Exterior</b>                      |                                    |                |
| Ações                                | -                                  | -              |

**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 | 79.932.312,90 | 115.934.570,00 |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | 37.947.490,50 | 55.809.184,55  |
| EROS FIM CP          | 139.604,34    | 1.797.695,34   |
| FIM TRANQUILIDADE CP | -             | -              |
| FIA AGROCIÊNCIA      | 2.144.741,56  | 38.880.051,54  |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 12.115.816,82 | 11.495.151,39  |
| AGUAS FIA            | 11.963.582,27 | 10.101.258,07  |
| BURITIS FIA          | 11.711.759,01 | 8.286.157,34   |
| CHAPADA D V FIA      | 7.173.348,04  | 6.957.895,81   |
| IGUAÇU FIA           | 7.147.381,97  | 6.377.598,21   |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 28,70         | 36.116,84      |
| FII HERMES           | -             | -              |
| FI IMOB AGUA BRANCA  | -             | -              |
| RB CAPITAL DESE FII  | 313,00        | 1.311,47       |
| FIPAC FMIEE          | -             | -              |
| FIP CAIXA INCORP IMO | -             | -              |
| EMPREENDE BRASIL FIP | -             | -              |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | -             | -              |
| AG ANGRA INF FIP     | -             | -              |
| BTG INFRA II FIC FIP | 408.132,39    | 526.792,67     |
| DGF FICPAC 2 FIP     | 255,77        | 208.125,44     |
| FIP INVEST III       | -             | -              |
| FIP INSEED FIMA MULT | 158.871,56    | 245.317,78     |
| NORDESTE II FIP EE   | -             | -              |
| GARDE DUMAS FIC FIM  | 479.569,54    | 1.187.045,11   |
| NEO M.E 30 FEEDR FIM | 440.700,89    | 1.918.955,24   |
| IBIUNA HE STH FICFIM | 5.401,67      | 1.811.496,14   |