

**Data-Base:** 03.2022

**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	820,00	820,00
Títulos Públicos	1.375,00	6.683.338,20
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	683,92
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	24.998.541,26	38.878.236,15
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	973.204,18
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	9.937.863,28
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	356.737,14
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		507.823,25
<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	644.088,18	934.191,49
FIM CD6FL- PLA CE CP	24.216.306,44	35.614.800,81
EROS FIM CP	32.814,82	422.558,85
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.631.534,84
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.205.959,63
AGUAS FIA	1.255.102,85	1.059.725,88
BURITIS FIA	1.228.683,99	869.303,14
CHAPADA D V FIA	752.558,00	729.954,85
IGUAÇU FIA	749.833,89	669.075,66
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	86.113,55
NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.970,41	139.209,58
IBIUNA HE STH FICFIM	391,86	131.414,01