

**Data-Base:** 03.2022

**Plano:** CERES - CERES 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	944,17	944,17
Títulos Públicos	751,00	3.493.922,15
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	205,16
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	6.318.081,53	9.731.538,66
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	184.917,26
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	3.200.572,09
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.443,49
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,06	38.207,29
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	198.938,65
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		1.950.509,85
<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	1.154.891,32	1.675.065,11
FIM CD6FL- PLA CE CP	5.136.603,62	7.554.377,26
EROS FIM CP	17.876,65	230.198,92
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.729.340,02
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	334.364,24
AGUAS FIA	347.989,68	293.819,48
BURITIS FIA	340.664,81	241.022,91
CHAPADA D V FIA	208.654,16	202.387,21
IGUAÇU FIA	207.898,86	185.507,84
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.393,21
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	50,28
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	20.562,52
DGF FICPAC 2 FIP	9,92	8.069,11
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.575,66
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	19.401,11	48.022,23
NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.828,67	77.631,85
IBIUNA HE STH FICFIM	218,53	73.284,57