

**Data-Base:** 04.2022

**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	20.000,00	20.000,00
Títulos Públicos	24.264,00	110.740.306,54
Títulos Privados	-	-
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	4.809,51
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	118.100.777,74	180.431.678,86
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	35.742,00	3.953.065,20
Fundos de Investimentos	59.403.029,38	81.877.542,77
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	341,70	37.236,04
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	567.259,72	979.247,26
Fundos de Investimentos Multimercado	925.672,10	5.018.564,13
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		5.078.774,25
<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	79.460.204,34	116.671.187,60
FIM CD6FL- PLA CE CP	38.396.320,44	56.997.352,61
EROS FIM CP	139.604,34	1.813.288,82
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	2.144.741,56	35.053.975,01
O SERRA CAPIVARA FIA	12.115.816,82	10.486.818,59
AGUAS FIA	11.963.582,27	9.490.390,38
BURITIS FIA	11.711.759,01	7.393.721,30
CHAPADA D V FIA	7.173.348,04	6.503.210,28
IGUAÇU FIA	7.147.381,97	5.845.933,06
CLARI LOGI I FI IMOB	28,70	36.225,05
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	313,00	1.010,99
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	408.132,39	526.450,60
DGF FICPAC 2 FIP	255,77	207.888,02
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	158.871,56	244.908,64
NORDESTE II FIP EE	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	479.569,54	1.202.074,05
NEO M.E 30 FEEDR FIM	440.700,89	1.941.017,96
IBIUNA HE STH FICFIM	5.401,67	1.875.472,12