

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES

2022

Aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 268° reunião, realizada no dia 27 de março de 2023



RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES

2022

Aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 268° reunião, realizada no dia 27 de março de 2023



Autor: Hugo Lancarter Mol

Diagramador: Marcus Antonio

Ilustrador gráfico: Ricardo Madureira

Revisores: Lais Feitoza e Fernanda Barros

Designer da capa: Marcus Antonio

CERES PREVIDÊNCIA

SHCN-CL 202 Bl. C, Asa Norte, Brasília-DF CEP 70832-535

Atendimento ao Participante (8h às 17h, de segunda a sexta-feira)

0800 979 2005

(61) 2017-1471

atende@ceres.org.br

www.ceres.org.br



De maneira ampla, este relatório apresenta como foi o ano de 2022 para a Fundação Ceres por meio de informações abrangentes.

Seu principal objetivo é apresentar os resultados, a situação de cada plano de benefícios, as despesas administrativas da Ceres na gestão dos planos e, por fim, números



SUMÁRIO

COMPOSIÇAO DA CERES EM 2022	5
PATROCINADORES	6
INSTITUIDORES	6
DIRETORIA EXECUTIVA	8
CONSELHO FISCAL	9
CONSELHO DELIBERATIVO	10
MENSAGENS	12
DIRETORIA	12
CONSELHO DELIBERATIVO	14
CONSELHO FISCAL	15
DESTAQUES DO ANO	16
CONTEXTO ORGANIZACIONAL	23
PATRIMÔNIO TOTAL	16
PATRIMÔNIO DE COBERTURA E COMPRIMISSOS	24
PLANOS DE BENEFÍCIOS E RESULTADOS	25
PLANO EMBRAPA BÁSICO	26
PLANO EMBRAPA-FLEXCERES	30
PLANO CERES BÁSICO	34
PLANO CERES-FLEXCERES	38

PLANO EMBRATER BÁSICO	42
PLANO EPAGRI BÁSICO	44
PLANO EPAGRI SALDADO	48
PLANO EPAGRI-FLEXCERES	52
PLANO EMATERMG BÁSICO	56
PLANO EMATERMG SALDADO	60
PLANO EMATERMG-FLEXCERES	64
PLANO EPAMIG BÁSICO	68
PLANO EPAMIG SALDADO	72
PLANO EPAMIG-FLEXCERES	
PLANO CIDASC-FLEXCERES	80
PLANO ABDI-FLEXCERES	84
PLANO EMATERDF-FLEXCERES	88
PLANO FAMÍLIA CERES	92
INVESTIMENTOS	96
DETALHES INVESTIMENTOS	
RESULTADOS EM 2022	
RENDA FIXA	
RENDA VARIÁVEL	
IMOBILIÁRIO	101
ESTRUTURADOS	103
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS POR PLANO	
COTA PATRIMONIAL DOS PLANOS FLEXCERES	107

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109
DESPESAS ESPECÍFICAS DE INVESTIMENTOS	112
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	115
RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	116
RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	133
EMBRAPA BÁSICO	134
CERES BÁSICO	135
EPAGRI BÁSICO	136
EMATER BÁSICO	137
EPAMIG BÁSICO	138
EPAGRI SALDADO	139
EPAMIG SALDADO	140
EMATER SALDADO	141
EMBRAPA-FLEXCERES	142
CERES-FLEXCERES	143
EPAGRI-FLEXCERES	144
EMATER FLEXCERES	145
EPAMIG FLEXCERES	146
EMATER-DF FLEXCERES	147
CIDASC FLEXCERES	148
ABDI FLEXCERES	149
FAMÍLIA FLEXCERES	150
PGA	151

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 152
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS153
PARECER DO CONSELHO FISCAL154
MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO COM A APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 155
PARECERES ATUARIAIS156



Conheça nossas patrocinadoras e instituidoras, assim como os membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Eles são responsáveis pela por garantir a qualidade e a transparência das nossas ações, bem como a sustentabilidade e o desenvolvimento da nossa instituição.

INFORMATION

PATROCINADORES

A patrocinadora é a empresa ou entidade que cria e mantém um plano de previdência complementar para os seus funcionários ou associados. Ela é responsável por financiar o plano, tomar decisões sobre o seu funcionamento e gestão, informar os participantes sobre as regras e condições do plano e pagar os benefícios aos beneficiários.

















INSTITUIDORES

A instituidora é uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista, ou setorial responsável por instituir o plano ou aderir a ele, mediante celebração de convênio ou termo de adesão, para que seus associados possam ser participantes







DIRETORIA EXECUTIVA

MEMBROS



JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES

Diretor Presidente

Formado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tendo realizado seu curso entre 1971 e 1974. Ele também foi bolsista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e possui especialidade em Microbiologia e Bioquímica do Solo, além de atuar na área de Produção Vegetal. Durante sua carreira, atuou em diversas missões técnicas no exterior e participou de comitês e grupos de trabalho nacionais e internacionais, destacando-se na área de biodiesel e tecnologia para agricultura familiar. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Ceres entre outubro de 2010 e março de 2016 e atualmente ocupa o cargo de Diretor Presidente da mesma.



JOBSON DANTAS DE BARROS

Diretor de Investimentos

Formado em Administração pela Universidade Católica de Brasília, ano de conclusão: 2007; Experiência em: Analista de Controles Internos e Gestão de Riscos da Ceres; Secretário Executivo da Ceres; Membro do Comitê de Investimentos da Ceres. atual Diretor de Investimentos da Ceres.



WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO E SILVA

Diretor de Previdência

Formado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa em 1974 e possui experiência como Chefe adjunto de Apoio Técnico do Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças da Embrapa e Chefe Interino da Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa Sede. Além disso, é membro do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa – Ltda – Sicoob e atual Diretor de Previdência na Fundação Ceres.

CONSELHO FISCAL

MEMBROS



EMÍDIO CASAGRANDE

Presidente

O profissional é empregado da Embrapa há 40 anos, graduado em Administração, com MBA em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela UEL. É participante fundador da Ceres e atua no SGP da Embrapa Soja como Representante Local do plano de previdência complementar desde 1992. Possui certificação pelo ICSS e qualificação como Conselheiro UniAbrapp. Participou do Conselho Deliberativo da Ceres e é o atual Presidente do Conselho Fiscal da Fundação.



CLAUDIO AUGUSTO BORTONLINI

Técnico em Agropecuária e Engenheiro Agrônomo, possui especialização em Cafeicultura Empresarial, Bovinocultura, MBA em Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, além de um MBA em Gerenciamento de Projetos. Ele é Extensionista Agropecuário da EMATER MG, foi Coordenador Técnico de Projetos e Gerente dos Departamentos Técnico e de Projetos e Estratégia Corporativa. Atualmente, é o Diretor Administrativo e Financeiro da EMATER MG.



JONAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO

Formado em contabilidade e possui mais de 16 anos de experiência na área. Ele trabalha há 11 anos na Epagri e atualmente é Gerente do Departamento de Gestão Econômica e Financeira, além de ser membro do Conselho Fiscal da FAPER e membro suplente do Conselho Fiscal do CEASA. Ele já atuou como Coordenador da APAER, Presidente da CASACARESC e Chefe da Divisão de Gestão Tributária da Epagri.



JOSÉ EDEN DE MEDEIROS

Graduado em Ciências Contábeis pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e possui pós-graduação em Contabilidade, Custos e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 30 anos de experiência, atuou em diversos cargos na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e atualmente é Coordenador-Geral de Administração e Finanças da Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA). Além disso, foi professor de Contabilidade e Custos na Secretaria de Educação do Distrito Federal e membro de conselhos fiscais e administrativos.

CONSELHO DELIBERATIVO

MEMBROS



BRUNO DO SANTOS ALVES FIGUEIREDO BRASIL

Presidente

É um biólogo com mestrado e doutorado em microbiologia, além de ter feito pós-doutorado em genética na UFMG e um MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Ele foi co-fundador da Myleus Biotecnologia, atuando como diretor científico, e também exerceu cargos de pesquisador, Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento e Secretário de Pesquisa e Desenvolvimento na Embrapa Agroenergia. Atualmente, ele é Superintendente de Estratégia da Embrapa, docente permanente do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da UFBA e membro do conselho consultivo da FINEP.



MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES

Doutora e Mestre em Administração de Empresas pela Unifor, com graduação em Ciências Contábeis. Ela atua como Analista da Embrapa no Núcleo de Desenvolvimento Institucional, tendo experiência em áreas como Financeira, Tributária, Previdenciária, Legislação Trabalhista, Administração de Pessoas e Governança no Setor Público. Possui Formação para Conselheiros pela FGV e certificação pelo ICSS. Atualmente, é membro do Conselho Deliberativo da Ceres, eleito pelos participantes e assistidos da Embrapa.



RAIMUNDO ALVES DE ARAÚJO

Com mais de 40 anos de experiência em gestão e consultoria em recursos humanos, o assistido da Ceres desde 2005 também possui mais de 25 anos de experiência em previdência complementar, incluindo como membro do Conselho Fiscal, Deliberativo e Diretor de Seguridade da Ceres por 12 anos. Durante esse tempo, ele participou da revisão e elaboração de vários atos normativos, incluindo estatutos, regulamentos de planos de benefícios e instruções. Ele é certificado pelo ICSS desde 2011 e renovou sua certificação em 2014.



RAIMUNDO BRAGA SOBRINHO

Graduado e mestre em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará, com Ph.D em Entomologia pela Oklahoma State University e Post-Ph.D em Entomologia em Viena. Atua na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, sendo especialista em Manejo Integrado de Pragas com ênfase em fruticultura e algodão. Ele coordena projetos financiados pelo CNPq/MAPA/EMBRAPA e IAEA/MAPA/CNPq, além de ter exercido diversas funções relevantes no setor agrícola e publicado mais de 50 trabalhos técnicos/científicos.



ÚRSULA MARIA LUDWIG MORAES

Formada em Administração e está cursando MBA em Gestão de Planos de Saúde. Ela trabalha na Epagri há 33 anos, tendo atuado como extensionista rural e responsável administrativa, além de ter sido membro do Conselho Fiscal da Ceres. Desde 2006, é gerente da Casacaresc e atualmente é membro eleito do Conselho Deliberativo da Fundação Ceres.



WALTER DINIZ GUSMÃO MACHADO

Graduado em Tecnologia em Processos Gerenciais pela Universidade Norte do Paraná e possui Especialização em Gestão Hídrica e Ambiental pela Universidade Federal do Pará. Ele atuou como Gerente de Compras e Contratos na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, e tem experiência na área de Administração, com ênfase em Gestão Pública, Política e Planejamento Governamentais. Participou de cursos sobre Previdência Social dos Servidores Públicos e Preparação para a aposentadoria. Atualmente, é Auxiliar Técnico na mesma empresa.

MENSAGENS

DIRETORIA

É com grande satisfação que apresentamos o Relatório Anual Informações da Ceres Previdência. Este documento é uma oportunidade para compartilharmos com as nossas patrocinadoras, instituidoras, participantes, assistidos e parceiros as conquistas e desafios que enfrentamos no último ano.

A Ceres é uma instituição financeira comprometida com a proteção do patrimônio e o bem-estar financeiro de seus clientes. Em um ano marcado por grandes mudanças no cenário econômico e político do país, continuamos dedicados a oferecer as melhores soluções em previdência complementar.

Em 2022, completamos 43 anos. Para marcar a data e sinalizar esse momento de crescimento institucional que estamos vivendo, comemoramos o aniversário com o lançamento da nossa nova logomarca e de um novo site.

Em termos de desempenho financeiro, a Ceres vem apresentando resultados sólidos. Os investimentos tiveram rentabilidade consolidada de 9,87%. De 2003 até dezembro de 2022, o patrimônio (ativo total) administrado pela Fundação cresceu praticamente 900%, passando de R\$ 1,1 bilhão para R\$ 10,1 bilhões. Em 2022, a Fundação ocupava a 15ª posição no ranking dos maiores fundos de pensão do país, segundo a ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Outra grande conquista foi a conclusão do processo judicial das OFNDs (Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento), que já durava 36 anos. Como resultado, a Ceres conseguiu receber cerca de R\$ 55 milhões que foram contabilizados no patrimônio dos planos de benefícios.

Pela primeira vez nestes 43 anos, foi indicado um candidato para fazer parte da Diretoria Executiva que não pertence aos quadros de empregados da Embrapa. O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade e com louvor, o nome de Jobson Dantas como o novo Diretor de Investimentos da Ceres. O colegiado também aprovou a permanência de Washington Luiz de Carvalho e Silva para mais um mandato de quatro anos à frente da Diretoria de Previdência.

Por meio de um processo ágil, seguro e transparente, os participantes e assistidos da Embrapa elegeram novos representantes para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Lançamos o Benefício de Risco do Plano Família Ceres e atingimos a meta de adesão ao plano.

Além de reuniões com os dirigentes de todas as patrocinadoras, a agenda institucional incluiu a participação em eventos presenciais e online com participantes e assistidos e também a capacitação dos Representantes dos planos de benefícios nas Unidades Centrais e Descentralizadas da Emater-MG, Epamig, Epagri e Cidasc.

Também é importante mencionar os avanços que alcançamos em termos de tecnologia e inovação. A Ceres Previdência está sempre em busca de soluções mais eficientes e modernas para atender às necessidades dos nossos participantes e assistidos.

Por fim, gostaríamos de agradecer a confiança dos nossos clientes e a dedicação de nossos colaboradores. Estamos certos de que, juntos, continuaremos a alcançar nossos objetivos e a crescer de forma sustentável nos próximos anos.

CONSELHO DELIBERATIVO

Mesmo com um cenário político e econômico desafiador, a busca pelo aprimoramento da boa governança em prol dos participantes e assistidos norteou a atuação do Conselho Deliberativo em 2022.

Alinhado às melhores práticas de gestão, o Colegiado se reuniu quinze vezes durante o ano para apreciar matérias que já são rotina como a política de investimentos, os planos de custeio e o monitoramento das atividades da Ceres. Entre as deliberações desse exercício destacamos:

- A aprovação do nome de Jobson de Barros Dantas como o Diretor de Investimentos e a recondução de Washington Luiz de Carvalho e Silva como Diretor de Previdência da Ceres;
- A aprovação das propostas de alinhamento dos Regulamentos dos planos Ceres--FlexCeres e Embrapa-FlexCeres com a aposentadoria aos 65 anos de idade, prevista na reforma da previdência de 2019:
- A aprovação da proposta de Saldamento do Plano Embrapa Básico que foi submetida à patrocinadora;
- Apreciação e aprovação da proposta de alteração dos regulamentos dos planos Embrapa Flexceres, Emater-MG-Flexceres, Epagri-Flexceres e Cidasc-Flexceres no que se refere à adoção do INPC como único indicador de reajuste dos benefícios, sem vinculação à variação patrimonial;
- A aprovação da proposta de atualização do Código de Conduta Ética da Ceres.

Também não poupamos esforços para oferecer aos participantes, assistidos e patrocinadoras as melhores condições para implementar o Plano de Equacionamento dos planos de benefícios Emater MG Básico e Ceres FlexCeres a partir de abril de 2023.

CONSELHO FISCAL

Em 2022, o Conselho Fiscal contribuiu para a promoção da boa governança da Ceres, trabalhando em parceria com outros órgãos estatutários e colaboradores da Fundação.

O Colegiado se reuniu vinte e quatro vezes no ano. Além da elaboração dos relatórios de controles internos relativos ao 2º semestre de 2021 e ao 1º semestre de 2022, a rotina dos conselheiros incluiu o acompanhamento da execução e atingimento das metas estabelecidas no Plano Anual de Trabalho da Ceres, das despesas administrativas e contratos; o exame dos balancetes mensais; a análise do equilíbrio técnico dos planos, do cumprimento da Política e dos relatórios de Monitoramento dos Investimentos, de Gestão de Riscos, das auditorias independente e da patrocinadora Embrapa; entre outros.

O foco principal foi a garantia de que as reservas financeiras refletissem uma gestão cuidadosa e eficiente. Como órgão de fiscalização e controle interno, o Conselho atuou com diligência para alcançar esses objetivos e contribuir para o sucesso geral da organização, garantindo aos participantes e assistidos um futuro seguro e tranquilo.

DESTAQUES DO ANO



43 ANOS - NOVA MARCA E NOVO SITE

A Ceres completou 43 anos em 2022. Para comemorar a data, a Fundação lançou a sua nova logomarca. Uma identidade mais moderna e robusta para representar a "Ceres do Futuro", traduzindo a solidez e a credibilidade que a Fundação construiu durante a sua existência.

Junto com a mudança da marca, veio a reformulação do site. A página da Ceres foi totalmente recriada com o objetivo de priorizar os serviços e facilitar o acesso às informações. O novo site possui versões para computador e para dispositivos mobile (tablet/celular) e tem uma navegação mais intuitiva com foco na acessibilidade para favorecer a experiência do usuário.

OFNDS: CERES RECEBEU CERCA DE R\$55 MILHÕES

Um acordo para resolução do litígio judicial das OFNDs (Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento), mediado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e a Procuradoria Geral da União, pôs fim a uma demanda que já durava 36 anos. O acordo é um marco para o sistema e possibilitou que as entidades levem os valores a resultado. A Ceres recebeu cerca de R\$55 milhões como resultado da ação.

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

Em junho de 2022, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc aprovou as alterações propostas para o Estatuto da Ceres. As alterações tiveram como objetivo adequar o documento às novas legislações da previdência complementar, como as Resoluções do CNPC Nº 35/2019 e 39/2021.

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CERES-FLEXCERES

Em agosto de 2022, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou as alterações propostas para o Regulamento do Plano Ceres-FlexCeres, necessárias para compatibilizar o Regulamento do plano com a Reforma da Previdência, editada com a Emenda Constitucional nº 103/2019. A mudança alinha as idades de aposentadoria na Ceres com as idades previstas no INSS. Antes da alteração, a idade para elegibilidade da aposentadoria programada no Ceres-FlexCeres era de 60 anos. Com a modificação o requisito passou a ser de 65 anos. Junto com a redefinição da

idade, foi alterada a redação do \$5° do artigo 80 que trata da suspensão da contribuição patronal. Na nova redação, a patrocinadora continuará contribuindo até os 65 anos de idade do participante.

CERES FECHA CONTRATO COM EMPRESA PARA CONSULTA DE ÓBITOS

Em 2022, a Ceres assinou contrato com uma empresa especializada em consultar óbitos tempestivamente. A empresa possui uma plataforma de consulta de dados, onde é feito o cruzamento das informações com várias bases de dados e pode-se consultar óbitos, facilitando a consulta de dados atualizados para a prova de vida dos assistidos.

TREINAMENTO DE REPRESENTANTES

Nos meses de outubro e novembro a Ceres promoveu Treinamento para 110 Representantes da Emater-MG, Epamig, Epagri e Cidasc. A ação fez parte do Projeto de Fortalecimento Institucional e teve como objetivo alinhar conhecimentos e atualizar os representantes para o desempenho da sua função, proporcionando debates e troca de experiências entre eles e a Ceres.

FAMÍLIA CERES - BENEFÍCIO DE RISCO

Em novembro o plano Família Ceres passou a disponibilizar cobertura para os riscos de invalidez e morte. O benefício passou a ser ofertado aos atuais e futuros participantes do plano com idade entre 14 e 75 anos. Algumas das vantagens do benefício de risco são as condições bastante favoráveis e o custo bem abaixo do mercado, com cobertura de até R\$ 1.7 milhão.

ELEIÇÃO EMBRAPA – NOVOS CONSELHEIROS

Os participantes e assistidos da Embrapa elegeram seus novos representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Ceres. A votação aconteceu no período de 23/11 a 5/12/2022. Todos os participantes e assistidos (aposentados e pensionistas) dos planos Embrapa Básico e Embrapa-FlexCeres inscritos até 20 de outubro de 2022 e em dia com suas obrigações perante a Fundação receberam e-mail com o link para acesso ao sistema de votação.

O pleito contou com a participação de 1.307 eleitores. Foram eleitos para titulares no Conselho Deliberativo Emídio Casagrande (574 votos) e Selma Beltrão (542 votos) Seus suplentes serão Raimundo Araújo (377 votos) e Carlos Ayres (337 votos). A vaga no Conselho Fiscal será ocupada por Reinaldo Campos que, por ser candidato único, não terá suplente. Os novos conselheiros terão mandato de quatro anos e serão empossados no primeiro dia útil de abril de 2023.

GESTÃO BASEADA EM RISCO

A Gestão Baseada em Risco é um dos pilares da gestão da Ceres. Em 2022, foi realizado o 4º Ciclo de Avaliação de Riscos da Fundação. O processo incluiu a revisão do Dicionário, da Matriz e das Métricas de Avaliação de Riscos. Como resultado do trabalho, observou-se a mitigação de 47% dos Riscos Originais identificados em 2020.

REVISÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS FLEXCERES - INPC

Com o objetivo de estabelecer a isonomia das regras de reajuste dos benefícios dos planos FlexCeres, a Diretoria Executiva propôs e o Conselho Deliberativo aprovou a alteração dos regulamentos dos planos Embrapa Flexceres, Emater-MG-Flexceres, Epagri-Flexceres e Cidasc-Flexceres no que se refere à adoção do INPC como único indicador de reajuste, sem vinculação à variação patrimonial. A alteração deverá ser implementada em 2023, após aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc.

IMPLANTAÇÃO DA PARIDADE CONTRIBUTIVA - PLANO EMATER MG SALDADO

O plano Emater Saldado, passou pela fiscalização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc. Como resultado da fiscalização, a Autarquia concluiu que o artigo 50 do Regulamento do plano Emater Saldado estava em desacordo com o artigo 202 da Constituição Federal, que determina que as contribuições da patrocinadora pública não podem exceder, em hipótese alguma, as contribuições dos participantes e assistidos.

Para regularizar a situação, a Ceres propôs e o Conselho Deliberativo aprovou a alteração do Regulamento do plano. Além disso, a partir de outubro de 2022, os participantes passaram a pagar contribuição relativa à sua parte do custeio administrativo e uma

conselho fiscal

contribuição adicional para custear as contribuições do passado, relativas ao período em que a Emater-MG pagou a parcela patronal e a parcela referente aos participantes. Os assistidos passaram a pagar a contribuição relativa ao período pré-aposentadoria, quando ainda eram participantes e a sua parte no custeio administrativo foi paga pela Emater-MG. Os pensionistas passaram a pagar contribuição referente ao período pré-aposentadoria dos titulares do plano, quando ainda eram participantes e, nessa condição, não pagaram a contribuição relativa ao custeio administrativo do plano porque tiveram as contribuições custeadas pela Emater-MG.

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

A Ceres - Fundação de Previdência é uma entidade fechada de previdência complementar (EFPC), sem fins lucrativos, multipatrocinada e gestora de multiplanos previdências, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal.

É constituída sob a forma de Fundação e tem por objetivo a gestão de planos de benefícios de caráter previdenciário aos empregados de oito patrocinadores englobando quase 22,5 mil participantes e assistidos.

Segue princípios e práticas da boa governança corporativa, controles internos e políticas específicas, buscando assegurar proteção previdenciária aos participantes e suas famílias, com qualidade, ética e transparência. Os membros dos órgãos estatutários e os funcionários são profissionais capacitados, experientes e dedicados, que praticam e prezam atributos calcados no profissionalismo, espírito de equipe, empreendedorismo e comprometimento. As práticas de governança fundamentam-se nos princípios da transparência, equidade, prestação de contas, cumprimento das leis e ética.

Em 2022, quando a Ceres completou 43 anos, os planos administrados pela Fundação contavam com 22.514 associados, sendo 12.880 (57%) participantes e 9.634 assistidos (43%). Todos os benefícios previstos em todos os planos de previdência foram honrados, com pagamento de aposentadorias complementares no valor de R\$ 527 milhões.

Nos últimos 20 anos (Gráfico 1), a Fundação Ceres já pagou aproximadamente R\$ 4,7 bilhões em benefícios.

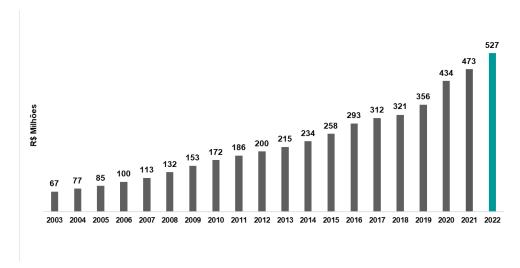


Gráfico 1: Evolução do montante pago em benefícios (2003 - 2022)

Atualmente, são administrados pela Ceres 18 (dezoito) planos de benefícios, a saber:

PLANO	CNPB	CNPJ	DATA INÍCIO	MODALIDADE
EMBRAPA BÁSICO	1979000492	48.306.564/0001-83	AGO-79	BD
EMBRAPA-FLEXCERES	2007000792	48.307.354/0001-00	MAIO-07	CV
EMBRATER BÁSICO	1979000565	48.306.565/0001-28	AGO-79	BD
CERES BÁSICO	2007001047	48.307.356/0001-07	OUT-79	BD
CERES-FLEXCERES	2007000865	48.307.355/0001-54	DEZ-05	CV
CIDASC-FLEXCERES	2009001192	48.307.434/0001-65	JAN-10	CV
EPAGRI BÁSICO	1981000119	48.306.630/0001-15	JAN-81	BD
EPAGRI SALDADO	2005002283	48.307.247/0001-81	JUL-05	BD
EPAGRI-FLEXCERES	2005002356	48.307.248/0001-26	JUL-05	CV
EMATER BÁSICO	1982000147	48.306.648/0001-17	FEV-82	BD
EMATER SALDADO	2007002574	48.307.371/0001-47	NOV-07	BD
EMATER-FLEXCERES	2007002647	48.307.372/0001-91	NOV-07	CV
EPAMIG BÁSICO	1982000856	48.306.653/0001-20	MAR-82	BD
EPAMIG SALDADO	2007003147	48.307.378/0001-69	JAN-08	BD
EPAMIG-FLEXCERES	2007003392	48.307.380/0001-38	JAN-08	CV
EMATER DF	2014000883	48.307.584/0001-79	SET-14	CV
ABDI-FLEXCERES	2013000911	48.307.561/0001-64	AGO-13	CD
FAMÍLIA CERES	2018000365	48.307.660/0001-46	JUN-18	CD

Quadro 1: Plano de benefícios administrados em 2022.

PATRIMÔNIO TOTAL

De 2003 até dezembro de 2022, o patrimônio (ativo total) administrado pela Ceres cresceu praticamente 900%, passando de R\$ 1,1 bilhão para R\$ 10,1 bilhões (Gráfico 2). Em 2022, a Fundação ocupava a 15ª posição no ranking dos maiores fundos de pensão do país, segundo a ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

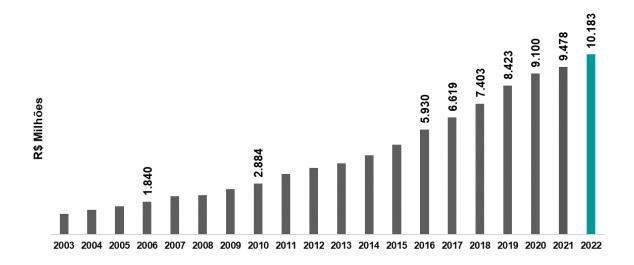


Gráfico 2: Evolução do valor dos ativos dos planos administrados pela Ceres (2003 - 2022)

^{1.} O Ativo total representa o conjunto de bens e direitos do plano, ou seja, é o montante financeiro de que o plano dispõe para pagar seus compromissos. Compreende especialmente os recursos investidos.

PATRIMÔNIO DE COBERTURA E OS COMPROMISSOS

O gráfico 3, a seguir, apresenta a evolução histórica do patrimônio de cobertura comparada ao crescimento do compromisso nos últimos vinte anos, ou seja, de 1999 a 202w2.

O patrimônio de cobertura é o conjunto dos recursos destinados à cobertura dos compromissos do plano, isto é, para fazer face ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder.

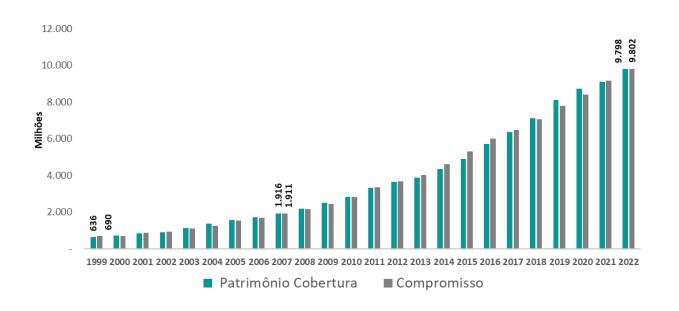


Gráfico 3: Evolução do valor do patrimônio de cobertura x os compromissos (1999 - 2022)

Os compromissos correspondem ao montante atual necessário para honrar o pagamento dos benefícios contratados pelos participantes e assistidos.

Ao confrontar, de forma consolidada, o patrimônio de cobertura dos planos e os respectivos compromissos, tem-se que o resultado ficou aquém do compromisso previdenciário em 3,6 milhões, sobretudo pela redução da taxa de juros atuarial nos últimos anos. No entanto, quando considerado o ajuste de precificação, o resultado é positivo.



PLANOS DE BENEFÍCIOS E RESULTADOS

Neste capítulo, é abordado os planos de benefícios, a transparência e a prestação de contas.

A Ceres administra 18 (dezoito) planos de benefícios previdenciários, sendo:

- 9 (nove) na modalidade de Benefício Definido (BD), dos quais seis são básicos e três Saldados;
- 7 (sete) na modalidade de Contribuição Variável (CV); e
- · 2 (dois) na modalidade de Contribuição Definida (CD).

Os planos Básicos e Saldados estão fechados para novas adesões.

Os planos FlexCeres (CV e CD), bem como o plano Família Ceres (CD) estão abertos para novas adesões e em processo de crescimento no número de participantes e acumulação de reservas.

A seguir, apresentamos comentários e os principais números dos resultados de cada plano de benefícios.

PLANO EMBRAPA BÁSICO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Embrapa Básico, fechado para novas adesões, detinha, em 2022, um total de 7.388 associados, sendo 2.309 participantes (31,25%) e 5.079 aposentados e pensionistas (66,75%).

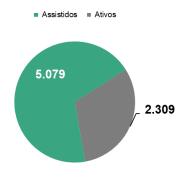


Gráfico 4: Quadro social do plano Embrapa Básico - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 164 milhões e foram pagos R\$ 373 milhões aos aposentados e pensionistas (Gráfico 5).

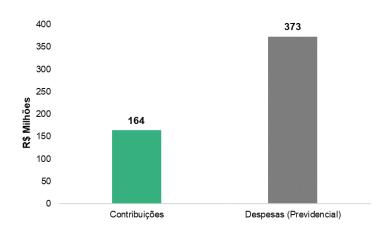


Gráfico 5: Contribuições e despesas previdenciárias do plano Embrapa Básico - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano Embrapa Básico cresceu 6%, passando de R\$ 5,5 bilhões, em 2021, para R\$ 5,9 bilhões, em 2022 (Quadro 2).

Em 2022, R\$ 5,7 bilhões (97% do ativo total), foram aplicados conforme Política de Investimentos, sendo R\$ 3,7 bilhões (63% do ativo total) em títulos públicos federais, R\$ 1,3 bilhão em fundos de investimento gestão própria e terceirizada e R\$ 344,7 milhões (6% do ativo total) em títulos privados na carteira própria de investimentos.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	1.808,9	63,2	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.247,7	28.085
			GESTÃO PREVIDENCIA	L 21.806,8	27.742
REALIZÁVEL	5.898.959,6	5.561.762,4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	63.954,44	63.350,33	INVESTIMENTOS	441,0	343
GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.294,32	26.244,85			
INVESTIMENTOS	5.805.710,80	5.472.167,19	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.460,4	3.028
TÍTULOS PÚBLICOS	3.777.692,57	238.790,38	GESTÃO PREVIDENCIA	L 2.282,9	1.453
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.741,1	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	11.746,0	-	INVESTIMENTOS	177,5	1.575
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.321.186,3	4.954.728,6			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	234.239,3	222.268,3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.876.060,3	5.530.712
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.498,1	56.155,9	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	O 5.827.336,5	5.486.862
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.641.643,6	5.327.031
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5 42.448,1	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.272.596,5	3.132.931
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	12.971,6	5,5	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.540.482,2	2.381.126
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	171.435,0	187.026
PERMANENTE	-	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	185.692,9	159.831
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	185.692,9	159.831
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	159.831
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	48.723.8	43.850
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.294,3	26.245
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	19.429,5	17.605
TOTAL DO ATIVO	5.900.768,4	5.561.825,5	TOTAL DO PASSIVO	5.900.768,4	5.561.825,5

plano embrapa básico

Neste exercício foi possível fazer a reversão de provisão contábil das ações de Furnas S.A. no valor de R\$ 11,7 milhões e reconhecer os precatórios oriundo das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND que foram expedidos e registrados contabilmente no valor de R\$ 42,4 milhões.

Os montantes investidos nos segmentos imobiliários e operações com participantes (empréstimos e financiamentos com participantes e assistidos), representam uma parcela pequena do ativo total (4,98%).

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 3,2 bilhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 2,5 bilhões.

O resultado superavitário aumentou de R\$ 159 milhões para R\$ 185 milhões em 2022. Já os fundos administrativos somaram R\$ 29,2 milhões e os fundos de investimentos R\$ 19,4 milhões.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do plano Embrapa Básico foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 74,46% do total dos investimentos, seguido das alocações em renda variável, com 17,84% do montante investido. No segmento imobiliário foram alocados 4,87% das aplicações, investimentos estruturados 1,79%, operações com participantes 1,04%.

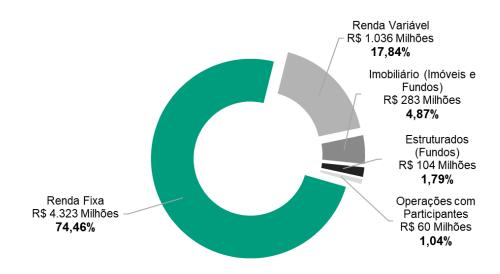


Gráfico 6: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Embrapa Básico

RESULTADOS CONTÁBEIS E ECONÔMICOS DO PLANO

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 3. Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$ 314 milhões nos compromissos previdenciários, valor inferior aos resultados dos investimentos de R\$ 557 milhões.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Embrapa Básico foi de 10,33% em 2022, tendo a meta atuarial (INPC + 4,97% a.a.) fechado em 11,20%. O Plano Embrapa Básico encerrou 2022 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Resultado Contábil acumulado em 2021	159.831.215	
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-314.612.574	
Resultado dos Investimentos em 2022	557.214.626	
Contribuições Previdenciárias	163.968.820	
Despesas Previdenciárias	-373.059.063	
Contingências de Benefícios	-837.111	
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-6.813.015	
Resultado Contábil em 2022	185.692.897	
Ajuste de Precificação	347.455.520	
Resultado Técnico Ajustado em 2022	185.692.897	

Quadro 3: Resultados do plano em 2022

PLANO EMBRAPA-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Embrapa-FlexCeres, aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, contava com 4.442 associados em 2022, sendo 4.203 (94,62%) participantes e 23 (5,38%) assistidos - aposentados e pensionistas.

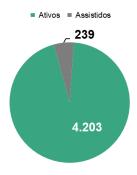


Gráfico 7: Quadro social do plano Embrapa-FlexCeres - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 121 milhões (Gráfico 8) para o plano.

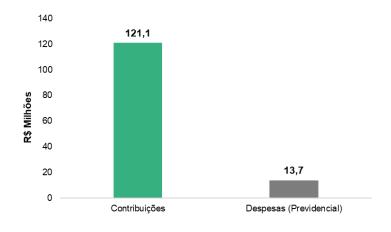


Gráfico 8: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

Entre benefícios de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, resgate de reserva de poupança e portabilidade foram pagos R\$ 13,7 milhões aos aposentados, pensionistas e participantes.

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano Embrapa-FlexCeres cresceu 14%, passando de R\$ 1,58 bilhão em 2021, para R\$ 1,79 bilhão em 2022 (Quadro 4). Do total de investimentos, R\$ 1,1 bilhão está alocado em títulos públicos e R\$ 400 milhões investidos fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	1.091,7	105,0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.948,1	3.429
			GESTÃO PREVIDENCIAL	3.900,5	3.398
REALIZÁVEL	1.797.005,0	1.580.981,0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.844,52	7.993,62	INVESTIMENTOS	47,6	31
GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.976,80	8.048,71			
INVESTIMENTOS	1.779.183,70	1.564.938,63	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1.146.982,22	113.790,59	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	186.455,7	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	415.654,3	1.443.755,2			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.794.148,6	1.577.657
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.798,7	7.357,0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.681.006,8	1.471.364
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.006,8	1.471.364
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	-	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	104.232,1	86.901
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	18.292,8	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.576.774,7	1.384.463
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	-	-
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	113.141.8	106.293
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.986.3	96.208
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS		8.049
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.178,7	2.037
TOTAL DO ATIVO	1.798.096.7	1.581.086.0	TOTAL DO PASSIVO	1.798.096.7	1.581.086.0

Quadro 4: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Embrapa-FlexCeres (2021/2022).

plano embrapa-flexceres

O montante investido no segmento de operações com participantes (empréstimos), representa uma parcela pequena (0,66%) do ativo total.

Do lado do passivo, observa-se que o total de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 104 milhões e o montante de benefícios a conceder foi de R\$ 1,5 bilhão.

Os fundos previdências totalizaram R\$ 101 milhões, os fundos administrativos somaram R\$ 8,9 milhões e os fundos de investimentos R\$ 2,1 milhões no ano.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do plano Embrapa-FlexCeres foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 78,71% do total dos investimentos, seguido das alocações em renda variável, com 19,42% do montante investido. Em investimentos estruturados 1,08%, operações com participantes 0,66% e o segmento imobiliário 0,13% do total investido (Gráfico 9).

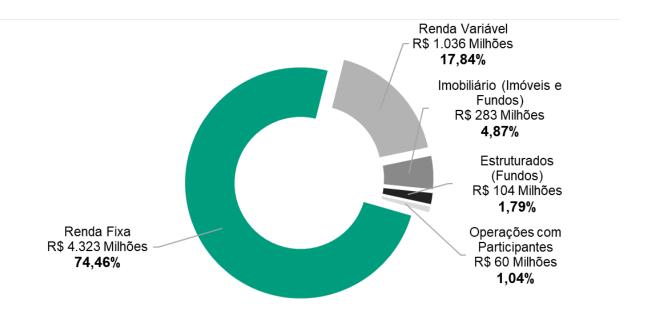


Gráfico 9: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Embrapa-FlexCeres

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 5.

Observa-se que houve um crescimento de R\$ 209 milhões nos compromissos previdenciários, valor superior ao resultado de investimentos que foi de R\$ 109 milhões.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Embrapa-FlexCeres no ano de 2022 foi de 8,04%, tendo o índice de referência (INPC + 4,31% a.a.) fechado em 10,5%.

O Plano Embrapa-FlexCeres encerrou 2022 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Resultado Contábil acumulado em 2021	0
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-209.643.016
Resultado dos Investimentos em 2022	109.148.110
Contribuições Previdenciárias	121.052.620
Despesas Previdenciárias	-13.718.026
Contingências de Benefícios	0
Constituição/Reversão de Fundos Previdenciais	-5.778.561
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-1.061.126
Resultado Contábil em 2022	0
Ajuste de Precificação	14.758.257
Resultado Técnico Ajustado em 2022	0

Quadro 5: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO CERES BÁSICO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Ceres Básico, fechado para novas adesões, encerrou o ano de 2022 com um total de 51 associados, sendo 27 (53%) participantes e 24 (47%) assistidos - aposentados e pensionistas.

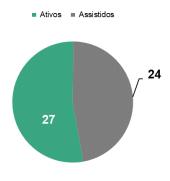


Gráfico 10: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 334 mil. No ano, foram pagos R\$ 1,7 milhão aos aposentados e pensionistas (Gráfico 11).

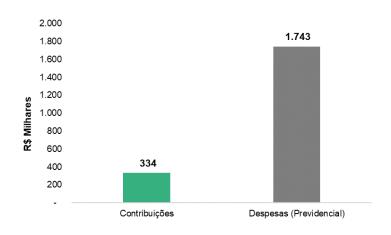


Gráfico 11: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano cresceu 8%, passando de R\$ 30,5 milhões em 2021, para R\$ 32,8 milhões, em 2022 (Quadro 6). Do total de R\$ 32,7 milhões realizável, R\$ 30,3 milhões (92,38% do ativo) estavam investidos em títulos públicos na carteira própria e R\$ 21 milhões e em fundos de investimento renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

Neste exercício foi possível fazer a reversão de provisão contábil das ações de Furnas S.A. no valor de R\$ 51,1 mil e reconhecer os precatórios oriundo das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND que foram expedidos e registrados contabilmente no valor de R\$ 155 mil.

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	79,7	11,0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	749,4	66
			GESTÃO PREVIDENCIAL	72,8	64
REALIZÁVEL	32.759,0	30.517,4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.747,55	1.733,89	INVESTIMENTOS	676,6	1
GESTÃO ADMINISTRATIVA	168,53	152,85			
INVESTIMENTOS	30.842,91	28.630,62	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13,1	8
TÍTULOS PÚBLICOS	21.054,99	16.922,06	GESTÃO PREVIDENCIAL	13,1	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	381,8	487,0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	51,1	-	INVESTIMENTOS	-	8
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.126,0	9.117,9			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.213,3	1.152,0	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.076,2	30.455
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	482,1	573,7	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.512,8	29.946
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.850,0	31.654
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	155,5	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.303,1	19.143
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.547,0	12.511
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	-	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.337,2)	(1.708)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(1.337,2)	(1.708)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.337,2	1.708
			FUNDOS	563,4	509
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168,5	153
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	394,8	356
TOTAL DO ATIVO	32.838,7	30.528,4	TOTAL DO PASSIVO	32.838,7	30.528,4

Quadro 6: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Ceres Básico (2021/2022).

plano ceres básico

Os montantes investidos nos segmentos imobiliários e operações com participantes (empréstimos e financiamentos com participantes e assistidos), representam uma parcela pequena (4,88%) do ativo total.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 19,3 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 13,5 milhões.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 76,20% do total, seguido das alocações renda variável, com 14,32% do montante investido. Em operações com participantes foram alocados 2,79% do total investido, no segmento imobiliário 4,46%, investimentos estruturados 2,24%. (Gráfico 12).

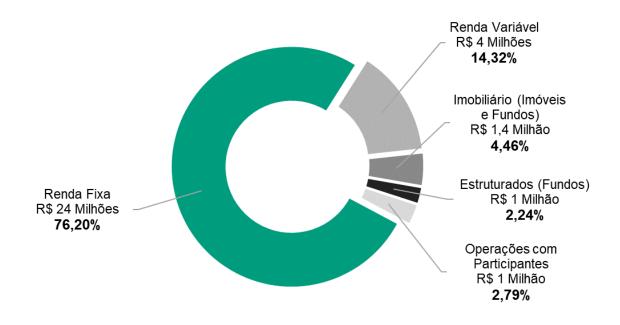


Gráfico 12: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Ceres Básico

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 7. Observa-se que houve um aumento de R\$ 1,1 milhões dos compromissos previdenciários, valor inferior aos resultados dos investimentos que foi de R\$ 3 milhões.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Ceres Básico foi de 10,71% em 2022, tendo a meta atuarial (INPC + 4,77% a.a.) fechado em 10,99% no período.

Em 2022 o resultado técnico ajustado do plano Ceres Básico foi positivo em R\$ 1,2 milhão.

Resultado Contábil acumulado em 2021	-1.707.516
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-1.196.071
Resultado dos Investimentos em 2022	3.038.049
Contribuições Previdenciárias	333.935
Despesas Previdenciárias	-1.742.565
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-49.959
Resultado Contábil em 2022	-1.337.204
Ajuste de Precificação	2.625.440
Resultado Técnico Ajustado em 2022	1.288.237

Quadro 7: Resultados do plano em 2022

PLANO CERES-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Ceres-FlexCeres, plano aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, encerrou 2022 com um total de 99 associados, sendo 77 (77,78%) participantes e 22 (22,22%) assistidos - aposentados e pensionistas.

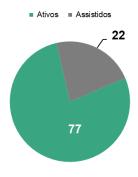


Gráfico 13: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 1,8 milhão. As despesas previdenciárias totalizaram R\$ 623 mil (Gráfico 14).

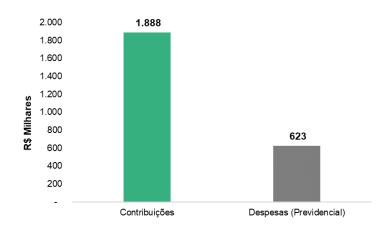


Gráfico 14: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano cresceu 19%, passando de R\$ 17,8 milhões em 2021, para R\$ 21,3 milhões, em 2022 (Quadro 8).

Do total de R\$ 21,2 milhões realizável, R\$ 20,7 milhões (97% do ativo) estavam investidos basicamente em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável, com gestão própria e terceirizada.

Os montantes investidos no segmento de operações com participantes (empréstimos) representam uma parcela de 9,86% do ativo total.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	105,0	12,4	EXIGÍVEL OPERACIONAL	803,7	19
			GESTÃO PREVIDENCIAL	13,7	18
REALIZÁVEL	21.213,6	17.882,4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	381,56	-	INVESTIMENTOS	790,0	1
GESTÃO ADMINISTRATIVA	121,82	86,64			
INVESTIMENTOS	20.710,24	17.795,80	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	10.424,61	2.530,10	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	964,8	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.182,1	13.265,7			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.514,9	17.876
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.138,7	2.000,0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.315,1	17.693
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.083,9	19.161
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	-	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.244,0	6.987
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.352,2	12.270
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	512,2	96
PERMANENTE	-	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(768,8)	(1.468)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(768,8)	(1.468)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	768,8	1.468
			FUNDOS	199,8	182
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	30,0	51
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121,8	87
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	48,0	45
TOTAL DO ATIVO	21.318,6	17.894,9	TOTAL DO PASSIVO	21.318,6	17.894,9

Quadro 8: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Ceres-FlexCeres (2021/2022).

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 7,2 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 14,3 milhões.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 73,20% do total, seguido das alocações renda variável, com 15,23% do montante investido. Em operações com participantes foram alocados 10,33% do total investido, em investimentos estruturados 1,13%, e no segmento imobiliário 0,11% (Gráfico 15).

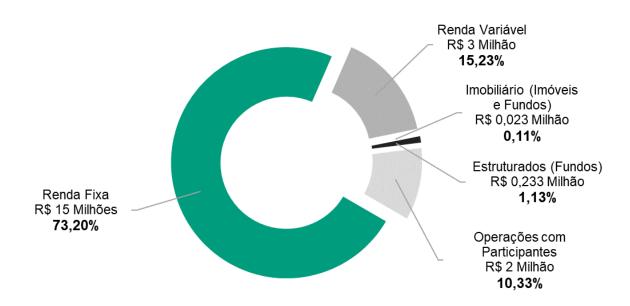


Gráfico 15: Alocação dos investimentos por segmentos de aplicação - Plano Ceres-FlexCeres.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 9. Observa-se que houve um crescimento de R\$ 1,9 milhões dos compromissos previdenciários, valor superior ao resultado dos investimentos que foi de R\$ 1,3 milhões neste exercício.

No ano de 2022, a rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Ceres-Flex-Ceres foi de 9,15%, tendo o índice de referência (INPC + 4,79% a.a.) fechado em 11,01%.

O resultado técnico ajustado do plano Ceres-FlexCeres em 2022 foi negativo, no valor de R\$ 567 mil.

Resultado Contábil acumulado em 2021	-1.467.655
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-1.923.121
Resultado dos Investimentos em 2022	1.350.899
Contribuições Previdenciárias	1.887.570
Despesas Previdenciárias	-622.504
Contingências de Benefícios	0
Constituição/Reversão de Fundos Previdenciais	20.854
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-14.872
Resultado Contábil em 2022	-768.828
Ajuste de Precificação	201.686
Resultado Técnico Ajustado em 2022	-567.142

Quadro 9: Resultados do plano em 2022

plano embrater básico

PLANO EMBRATER BÁSICO

O Plano Embrater Básico, que se encontra em extinção, detinha, em 2022, um total de 57 assistidos - aposentados e pensionistas e encerrou o exercício com resultado negativo de R\$ 151 milhões.

O plano foi originalmente patrocinado pela Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – Embrater, extinta por meio da Lei nº 8.029/90.

Apesar deste plano não possuir recursos garantidores para fazer frente aos compromissos previdenciários com os assistidos, os benefícios de aposentadoria e pensão continuam sendo pagos por força de decisão judicial.

A Fundação Ceres tem tomado inúmeras medidas administrativas e judiciais na busca do equilíbrio financeiro do plano de benefícios, no entanto, até o presente momento sem êxito.

Durante o exercício de 2022, a Fundação tratou com a Previc acerca dos desdobramentos oriundos da edição da Resolução CNPC Nº 31/2020 no plano Embrater.

No âmbito administrativo, foram tomadas medidas junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e ao Tribunal de Contas da União – TCU, porém, sem sucesso.

Na esfera judicial, a respeito do processo, que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, movido pelos assistidos da ex-Embrater contra a Ceres e a União, a Fundação tem frequentemente atuado junto ao Desembargador responsável pelo referido processo.

BALANÇO CONTÁBIL DO PLANO

O plano não possui investimentos. Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 27 milhões (Quadro 10). O resultado negativo do plano Embrater Básico aumentou de R\$ 148 milhões para R\$ 151 milhões.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	-	0,1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	124.682,0	119.731
			GESTÃO PREVIDENCIAL	124.682,0	119.731
REALIZÁVEL	389,8	269,3	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	389,85	269,29	INVESTIMENTOS	-	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	376,7	40
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	GESTÃO PREVIDENCIAL	376,7	40
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	(124.668,9)	(119.501)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	(124.668,9)	(119.501)
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.058,5	28.836
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO:	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.058,5	28.836
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	-	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(151.727,4)	(148.337)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(151.727,4)	(148.337)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	151.727,4	148.337
			FUNDOS	-	-
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL DO ATIVO	389.8	269.4	TOTAL DO PASSIVO	389.8	269.4

Quadro 10: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Embrater Básico (2021/2022).

PLANO EPAGRI BÁSICO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Epagri Básico, fechado para novas adesões, encerrou 2022 com um total de 407 associados, sendo 406 assistidos - aposentados e pensionistas e 1 participante. (Gráfico 16).

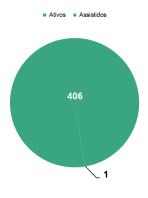


Gráfico 16: Ouadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes e assistidos, e sobretudo a patrocinadora, contribuíram com R\$ 5 milhões. No ano, foram pagos R\$ 25,7 milhões aos aposentados e pensionistas.

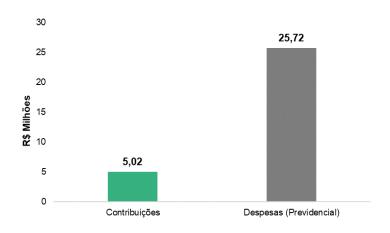


Gráfico 17: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano cresceu 3,97% passando de R\$ 203,7 milhões em 2021, para R\$ 211,8 milhões em 2022 (Quadro 11).

Neste exercício foi possível fazer a reversão de provisão contábil das ações de Furnas S.A. no valor de R\$ 2,4 milhões e reconhecer os precatórios oriundo das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND que foram expedidos e registrados contabilmente no valor de R\$ 7,3 milhões.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	440,5	22,7	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.985,6	743
			GESTÃO PREVIDENCIAL	806,7	736
REALIZÁVEL	211.396,3	203.723,2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	14.550,17	38.396,47	INVESTIMENTOS	2.178,9	7
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.119,71	1.012,89			
INVESTIMENTOS	195.726,42	164.313,89	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	418,9	932
TÍTULOS PÚBLICOS	142.089,10	6.421,19	GESTÃO PREVIDENCIAL	351,1	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.804,0	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	2.484,5	-	INVESTIMENTOS	67,8	932
FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.825,2	150.076,2			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.395,2	6.066,7	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.432,3	202.071
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.813,3	1.749,8	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.309,2	200.075
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.524,6	213.162
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.315,2	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	216.411,5	213.069
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113,1	92
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(9.215,4)	(13.086)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(9.215,4)	(13.086)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.215,4	13.086
			FUNDOS	1.123,1	1.996
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.119,7	1.013
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3,4	983
TOTAL DO ATIVO	211.836,8	203.746,0	TOTAL DO PASSIVO	211.836,8	203.746,0

Quadro 11: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Epagri Básico (2021/2022).

Em 2022, do total de R\$ 188 milhões (88,95% do ativo total), estavam investidos basicamente em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

Os montantes investidos nos segmentos imobiliário, empréstimos e financiamentos com participantes e assistidos, representam uma parcela pequena (3,87%) do ativo total.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 216 milhões.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do plano Epagri Básico foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 87,20% do total, seguido das alocações em renda variável, com 6,71% e imóveis, com 3,72% do montante investido. Em investimentos estruturados foram alocados 1,43% do total dos recursos operações com participantes 0,93%. (Gráfico 18).

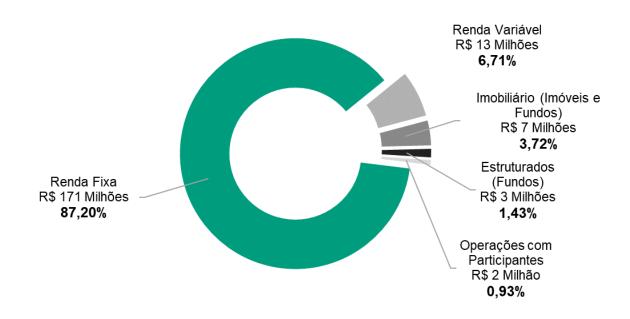


Gráfico 18: Alocação nos diferentes segmentos de aplicação

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 12. Observa-se que houve um crescimento de R\$ 3 milhões dos compromissos previdenciários, valor inferior ao resultado dos investimentos.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Epagri Básico no ano de 2022 foi de 12,27%, tendo a meta atuarial (INPC + 4,91% a.a.) fechado em 11,13% no mesmo período.

O plano Epagri Básico apresentou resultado técnico ajustado positivo em R\$ 680 mil.

Resultado Contábil acumulado em 2021	-13.086.139
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-3.363.033
Resultado dos Investimentos em 2022	28.683.647
Contribuições Previdenciárias	5.021.177
Despesas Previdenciárias	-25.720.019
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-399.908
Resultado Contábil em 2022	-9.215.364
Ajuste de Precificação	9.896.102
Resultado Técnico Ajustado em 2022	680.738

Quadro 12: Resultados do plano em 2022

PLANO EPAGRI SALDADO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Epagri Saldado, fechado para novas adesões, detinha, em 2022, um total de 1.002 associados (Gráfico 19), sendo 356 (35,53%) participantes e 646 (64,47%) assistidos - aposentados e pensionistas.

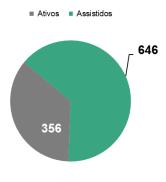


Gráfico 19: Ouadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 3,9 milhões. No ano, foram pagos R\$ 41,5 milhões aos aposentados e pensionistas.

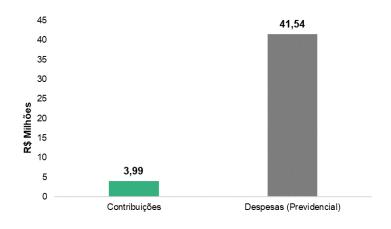


Gráfico 20: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano Epagri Saldado cresceu 2,92%, passando de R\$ 559 milhões em 2021 para R\$ 575 milhões, em 2022 (Quadro 13).

Em 2022, do total de R\$ 575 milhões realizável, R\$ 571 milhões (99% do ativo total) estavam investidos basicamente em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	200,4	19,5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.869,2	530
			GESTÃO PREVIDENCIAL	591,0	506
REALIZÁVEL	575.653,9	559.507,1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	84,58	84,06	INVESTIMENTOS	2.278,2	24
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.616,71	3.287,95			
INVESTIMENTOS	571.952,61	556.135,09	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	441,0	226
TÍTULOS PÚBLICOS	386.623,72	20.388,99	GESTÃO PREVIDENCIAL	287,1	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	33.397,8	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇŌES	-	-	INVESTIMENTOS	153,9	226
FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.604,3	504.846,3			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.868,1	28.357,1	PATRIMÔNIO SOCIAL	572.544,1	558.771
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427,9	2.512,0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	565.765,4	552.598
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	617.967,4	603.577
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	487.737,6	476.263
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.229,7	127.314
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(52.202,0)	(50.979)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(52.202,0)	(50.979)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	52.202,0	50.979
			FUNDOS	6.778,7	6.173
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.616,7	3.288
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.162,0	2.885
TOTAL DO ATIVO	575.854,3	559.526,6	TOTAL DO PASSIVO	575.854,3	559.526,6

Quadro 13: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Epagri Saldado (2021/2022).

Os montantes investidos nos segmentos imobiliário e operações com participantes (empréstimos e financiamentos com participantes e assistidos), representam uma parcela pequena (5,42%) do ativo total.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 476 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou de R\$ 127 milhões.

Em 2022, os fundos administrativos somaram R\$ 3,3 milhões e os fundos de investimentos R\$ 2,9 milhões.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do plano Epagri Saldado foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 75,28% do total das aplicações, seguido das alocações renda variável, que equivalem a 17,45% do montante investido. No segmento imobiliário foi alocado 6,02% do total investido, em investimentos estruturados 0,99%, operações com participantes 0,25%. (Gráfico 21)

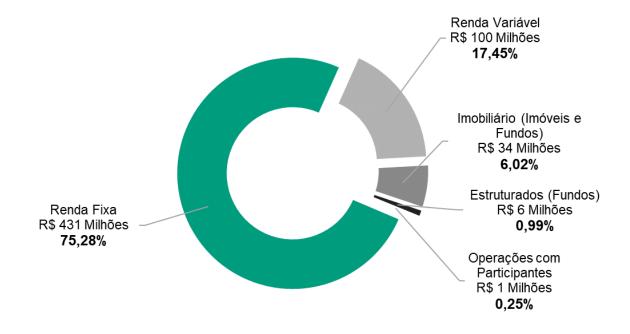


Gráfico 21: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Epagri Saldado

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 14. Observa-se que houve um crescimento de R\$ 14 milhões dos compromissos previdenciários, valor inferior ao resultado dos investimentos de R\$ 52 milhões.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Epagri Saldado foi de 10,25% no ano de 2022, tendo a meta atuarial (INPC + 5,08% a.a.) fechado em 11,31%.

O resultado técnico ajustado do plano Epagri Saldado em 2022 foi negativo em R\$ 19,4 milhões.

Resultado Contábil acumulado em 2021	-50.979.034
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-14.390.306
Resultado dos Investimentos em 2022	51.987.309
Contribuições Previdenciárias	3.992.919
Despesas Previdenciárias	-41.540.710
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-985.054
Resultado Contábil em 2022	-52.201.967
Ajuste de Precificação	32.746.792
Resultado Técnico Ajustado em 2022	-19.455.175

Quadro 14: Resultados do plano em 2022

PLANO EPAGRI-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Epagri-FlexCeres, aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, detinha, em 2022, um total de 2.070 associados, sendo 1.268 (61%) participantes e 802 (39%) assistidos - aposentados e pensionistas, conforme apresentado no Gráfico 22, a seguir.

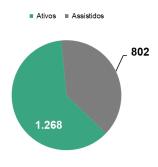


Gráfico 22: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 21,2 milhões. Das despesas previdenciárias, R\$ 11,9 milhões foram destinadas ao pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios doença.

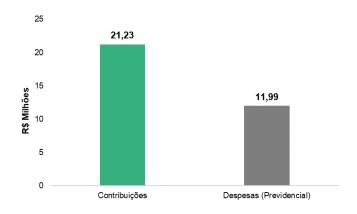


Gráfico 23: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano Epagri-FlexCeres cresceu 10%, passando de R\$ 375 milhões em 2021 para R\$ 413 milhões em 2022 (Quadro 15).

Em 2022, do total de R\$ 413 milhões realizável, R\$ 408 milhões (98,7% do ativo total) foram investidos basicamente em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada. Os montantes investidos em operações com participantes (empréstimos) representam uma pequena parcela de (1,5%) do ativo total.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIV0	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	234,5	18,9	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.071,9	997
			GESTÃO PREVIDENCIAL	1.027,4	989
REALIZÁVEL	413.049,8	375.463,4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.334,26	2.591,44	INVESTIMENTOS	44,5	8
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.499,30	2.184,49			
INVESTIMENTOS	408.216,27	370.687,47	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	256.710,94	61.463,05	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.005,4	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.736,3	305.246,8			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	412.212,4	374.485
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.430,2	3.977,6	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	405.383,6	366.991
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	406.842,6	366.991
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	-	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.002,0	139.868
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.333,3	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	259.840,7	227.123
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.459,0)	-
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(1.459,0)	-
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.459,0	-
			FUNDOS	6.828,8	7.494
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.135,1	5.129
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.499,3	2.184
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	194,4	181
TOTAL DO ATIVO	413.284,3	375.482,3	TOTAL DO PASSIVO	413.284,3	375.482,3

Quadro 15: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Epagri-Flexceres (2021/2022).

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 147 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 259 milhões.

Em 2022, os fundos previdências totalizaram R\$ 4,1 milhões, os fundos administrativos somaram R\$ 2,4 milhões e os fundos de investimentos R\$ 194 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 75,47% do total dos investimentos, seguido das alocações renda variável, com 21,44% do montante investido. Em investimentos estruturados foram alocados 1,58% do total investido, em operações com participantes 1,42%, no segmento imobiliário 0,10%. (Gráfico 24).

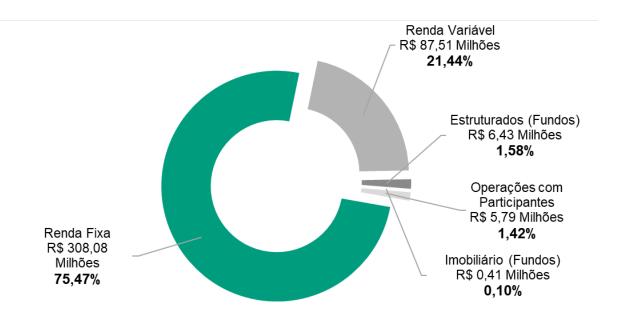


Gráfico 24: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Epagri-FlexCeres.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 16. Observa-se que houve um crescimento de R\$ 40 milhões dos compromissos previdenciários, valor superior ao resultado dos investimentos.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Epagri-FlexCeres, no ano de 2022, foi de 8,80%, tendo o índice de referência (INPC + 4,64% a.a.) fechado em 10,85%.

O plano Epagri-FlexCeres encerrou o exercício de 2022 em equilíbrio financeiro e atuarial.

0
-39.851.551
28.536.587
21.226.540
-11.986.785
0
-377.313
0
1.459.040
0

Quadro 16: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO EMATERMG BÁSICO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano EmaterMG Básico, fechado para novas adesões, detinha, em 2022, um total de 535 associados, sendo 3 (0,56%) participantes e 532 (99,42%) assistidos - aposentados e pensionistas.

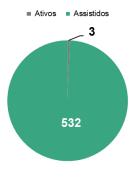


Gráfico 25: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Os participantes e assistidos e, sobretudo a patrocinadora, contribuíram com R\$ 11,6 milhões. Foram pagos R\$ 25,5 milhões aos aposentados e pensionistas.

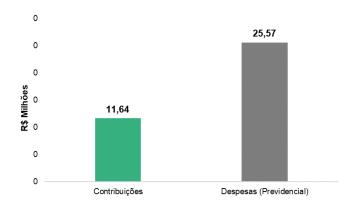


Gráfico 26: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano Emater, aumentou de R\$ 177,5 milhões em 2021 para R\$ 188,6 milhões, em 2022 (Quadro 17).

Neste exercício foi possível fazer a reversão de provisão contábil das ações de Furnas S.A. no valor de R\$ 3,9 milhões e reconhecer os precatórios oriundo das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND que foram expedidos e registrados contabilmente no valor de R\$ 11,1 milhões.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	245,7	31,9	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.121,8	766
			GESTÃO PREVIDENCIAL	840,6	752
REALIZÁVEL	188.452,7	177.567,2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	31.316,37	33.979,40	INVESTIMENTOS	5.281,3	14
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.574,01	1.447,59			
INVESTIMENTOS	155.562,34	142.140,25	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10,5	103
TÍTULOS PÚBLICOS	95.849,15	85.784,37	GESTÃO PREVIDENCIAL	10,5	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.028,1	2.602,8	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	3.929,3	-	INVESTIMENTOS	-	103
FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.519,4	36.502,9			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.967,3	15.026,1	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.566,1	176.730
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.165,6	2.224,0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	179.584,4	173.119
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.628,5	188.179
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.103,4	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	185.867,3	187.851
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	352,1	328
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	4.590,9	-
PERMANENTE	-	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.044,1)	(15.060)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(2.044,1)	(15.060)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.044,1	15.060
			FUNDOS	2.981,7	3.611
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.574,0	1.448
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.407,7	2.164
TOTAL DO ATIVO	188.698,5	177.599,1	TOTAL DO PASSIVO	188.698,5	177.599,1

Quadro 17: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano EmaterMG Básico (2021/2022).

plano ematerme básico

Em 2022, do total de R\$ 188 milhões (99% do ativo total), R\$ 95,8 milhões (51% do ativo total) estavam investidos em títulos públicos e 13%, basicamente, em fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada. Os montantes investidos nos segmentos imobiliário para aluguel e renda e operações com participantes, representam 10% do ativo total.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 187 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 328 mil.

Em 2022, os fundos administrativos somaram R\$ 1,4 milhão e os fundos de investimentos R\$ 2,1 milhões.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do plano EmaterMG Básico foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 75,61% do total dos investimentos, seguido das alocações em imóveis 11,64% do montante investido. Renda Variável o percentual alocado é de 8,07%. No segmento estruturados foram alocados 3,29%, em operações com participantes 1,39%.

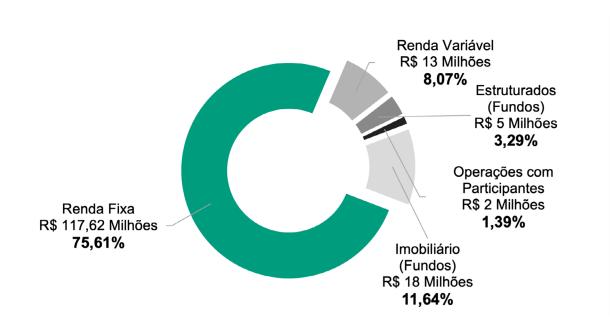


Gráfico 27: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano EmaterMG Básico

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do plano EmaterMG Básico no ano de 2022 foi de 11,71%, tendo a meta atuarial (INPC + 4,91% a.a.) fechado em 11,13% no mesmo período.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 18.

Na avaliação do equilíbrio técnico ajustado, que representa a situação dos recursos garantidores no valor presente, o montante das aplicações em títulos públicos marcados até o vencimento, ou seja, até o final do seu ciclo de vida, verifica-se um acréscimo de R\$ 4,6 milhões no resultado contábil negativo de R\$ 2 milhões. Assim sendo, o resultado técnico ajustado do plano EmaterMG Básico, em 2022, foi positivo em R\$ 2.6 milhões.

Resultado Contábil acumulado em 2021	-15.059.899
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	6.550.334
Resultado dos Investimentos em 2022	20.892.371
Contribuições Previdenciárias	11.642.595
Despesas Previdenciárias	-25.566.972
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-499.449
Resultado Contábil em 2022	-2.044.095
Ajuste de Precificação	4.688.585
Resultado Técnico Ajustado em 2022	2.644.490

Quadro 18: Resultados do plano em 2022

PLANO EMATERMG SALDADO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano EmaterMG Saldado, fechado para novas adesões, detinha, em 2022, um total de 1.469 associados, sendo 927 (63,10%) participantes e 542 (36,90%) assistidos - aposentados e pensionistas.

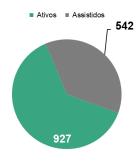


Gráfico 28: Ouadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 5,6 milhões. Foram pagos R\$ 21,7 milhões aos aposentados e pensionistas em benefícios.

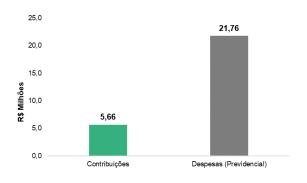


Gráfico 29: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

BALANÇO CONTÁBIL

O ativo do plano cresceu 4,4%, passando de R\$ 354 milhões em 2021, para R\$ 370 milhões em 2022 (Quadro 19).

Em 2022, do total de R\$ 370 milhões (99% do ativo total), R\$ 350 milhões (94% do ativo total) foram investidos em títulos públicos federais na carteira própria e R\$ 79 milhões ou 22% estavam investidos basicamente em fundos de investimentos renda fixa e renda variável de gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	296,1	27,8	EXIGÍVEL OPERACIONAL	227,3	303
			GESTÃO PREVIDENCIAL	207,1	285
REALIZÁVEL	370.154,0	354.513,3	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	16.685,37	29.085,50	INVESTIMENTOS	20,2	18
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.900,72	2.671,66			
INVESTIMENTOS	350.567,90	322.756,13	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	53
TÍTULOS PÚBLICOS	246.955,01	195.478,37	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.208,1	6.197,3	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	53
FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.973,6	109.111,8			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.588,4	8.168,8	PATRIMÔNIO SOCIAL	370.222,7	354.185
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.247,1	3.799,9	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	365.336,9	349.715
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	353.685,6	340.225
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	-	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	235.248,8	226.563
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	595,7	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.436,8	113.662
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.651,3	9.490
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	11.651,3	9.490
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	9.490
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	4.885,8	4.470
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.900.7	2.672
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.985,1	1.798
TOTAL DO ATIVO	370.450,1	354.541,1	TOTAL DO PASSIVO	370.450,1	354.541,1

Quadro 19: Evolução do Ativo e do Passivo - EmaterMG Saldado (2021/2022).

plano ematermg saldado

Os montantes investidos nos segmentos imobiliário, empréstimos e financiamentos com participantes e assistidos representam uma parcela pequena (3%) do ativo total.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 226 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 113 milhões.

Em 2022, os fundos administrativos somaram R\$ 2,6 milhões e os fundos de investimentos R\$ 1,8 milhão.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do plano EmaterMG Saldado foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 78,02% do total dos investimentos, seguido das alocações renda variável, com 17,38% do montante investido. Investimentos estruturados 1,09%, no segmento imobiliário foram alocados 2,87% do total investido, em operações com participantes 0,64%. (Gráfico 30).

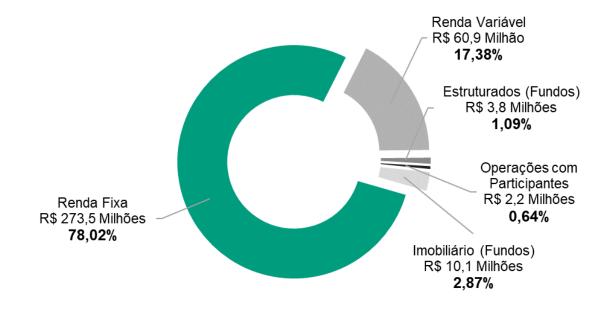


Gráfico 30: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - EmaterMG Saldado.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 20. Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$13 milhões dos compromissos previdenciários, valor inferior ao resultado dos investimentos de R\$20 milhões.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do EmaterMG Saldado no ano de 2022 foi de 10,85%, tendo a meta atuarial (INPC + 4,53% a.a.) fechado em 10,73% no mesmo período.

O resultado técnico ajustado do plano EmaterMG Saldado em 2022 foi positivo em R\$ 11,6 milhões.

Resultado Contábil acumulado em 2021	9.490.315
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-13.460.612
Resultado dos Investimentos em 2022	33.205.832
Contribuições Previdenciárias	5.657.958
Despesas Previdenciárias	-21.762.928
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-1.479.228
Resultado Contábil em 2022	11.651.338
Ajuste de Precificação	22.096.278
Resultado Técnico Ajustado em 2022	11.651.338

Quadro 20: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado Contábil.

PLANO EMATERMG-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano EmaterMG-FlexCeres, aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, detinha, em 2022, um total de 1.875 associados, sendo 1.287 (68,64%) participantes e 588 (31,36%) de assistidos - aposentados e pensionistas, conforme apresentado no Gráfico 31, a seguir.

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

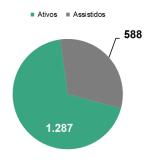


Gráfico 31: Quadro social - 2022

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$12,45 milhões. Foram pagos R\$7,41 milhões aos aposentados e pensionistas.

BALANÇO CONTÁBIL

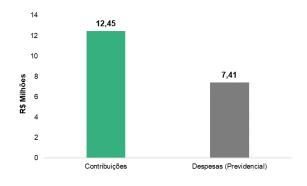


Gráfico 32: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano aumentou 9,77%, passando de R\$ 261,6 milhões em 2021 para R\$ 287,1 milhões, em 2022 (Quadro 21).

Em 2022, do total de R\$ 287 milhões (99% do ativo total), R\$ 284 milhões estavam investidos, basicamente, em títulos público, fundos de investimento renda fixa e renda variável de gestão própria e terceirizada.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 89 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 182 milhões.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	46,6	34,6	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.832,2	735
			GESTÃO PREVIDENCIAL	814,4	727
REALIZÁVEL	287.161,8	261.615,0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	923,56	851,37	INVESTIMENTOS	2.017,9	8
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.434,96	1.107,78			
INVESTIMENTOS	284.803,28	259.655,81	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	174.132,03	21.377,26	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.222,2	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.717,6	235.665,4			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.376,2	260.915
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.731,4	2.613,1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	270.948,9	247.238
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.948,9	247.238
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.953,5	76.208
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.995,4	171.030
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	-	-
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	13.427.3	13.677
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.830,3	12.417
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.108
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	162,0	151
TOTAL DO ATIVO	287.208.4	261.649.6	TOTAL DO PASSIVO	287.208.4	261.649.6

Quadro 21: Evolução do Ativo e do Passivo - EmaterMG-FlexCeres (2021/2022).

Em 2022, os fundos previdências totalizaram R\$ 11,8 milhões, os fundos administrativos somaram R\$ 1,4 milhão e os fundos de investimentos R\$ 162 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do EmaterMG-FlexCeres foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 75,24% do total dos investimentos, seguido das alocações renda variável, com 21,66% do montante investido. No segmento de estruturados foram alocados 1,16% do total investido, em operações com participantes 1,33%, no segmento imobiliário 0,11%. (Gráfico 33).

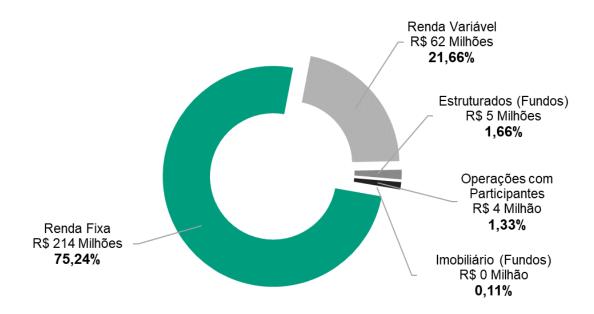


Gráfico 33: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - EmaterMG-FlexCeres.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 22. Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$ 23 milhões dos compromissos previdenciários, valor superior ao resultado dos investimentos.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Emater (MG) FlexCeres no ano de 2022 foi de 8,53%, tendo o índice de referência (INPC + 4,69% a.a.) fechado em 10,90% no mesmo período.

O EmaterMG-FlexCeres encerrou o exercício em equilíbrio financeiro e atuarial.

Resultado Contábil acumulado em 2021	0
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-23.711.013
Resultado dos Investimentos em 2022	18.187.579
Contribuições Previdenciárias	12.450.053
Despesas Previdenciárias	-7.408.151
Constituição/Reversão de Fundos Previdenciais	587.150
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-105.618
Resultado Contábil em 2022	0
Ajuste de Precificação	1.765.284
Resultado Técnico Ajustado em 2022	0

Quadro 22: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO EPAMIG BÁSICO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Epamig Básico, fechado para novas adesões, detinha, em 2022, um total de 185 associados, sendo todos eles aposentados e pensionistas (Gráfico 34).

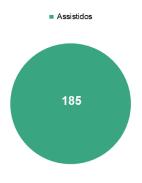


Gráfico 34: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, esses assistidos e sobretudo a patrocinadora contribuíram com R\$ 850 mil. Foram pagos R\$ 2,7 milhões aos aposentados e pensionistas.

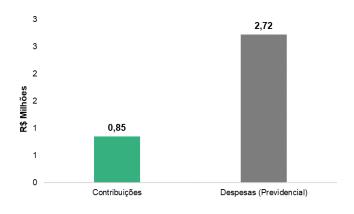


Gráfico 35: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano cresceu 18,91%, passando de R\$ 22,3 milhões em 2021 para R\$ 26,5 milhões, em 2022 (Quadro 23).

Em 2022, o total de R\$ 21,8 milhões (82% do ativo total), estavam investidos, basicamente, em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	65,9	11,8	EXIGÍVEL OPERACIONAL	720,3	194
			GESTÃO PREVIDENCIAL	205,3	191
REALIZÁVEL	26.503,4	22.332,9	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.334,29	5.579,63	INVESTIMENTOS	515,0	3
GESTÃO ADMINISTRATIVA	353,75	327,67			
INVESTIMENTOS	21.815,36	16.425,61	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	9
TÍTULOS PÚBLICOS	11.239,78	1.624,73	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	215,8	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	252,9	-	INVESTIMENTOS	-	9
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.265,4	13.213,9			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.442,0	1.357,0	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.849,0	22.142
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217,6	230,0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.235,0	21.623
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.071,3	22.073
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5 1.181,9	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.071,3	22.073
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.163,8	(451)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	2.163,8	(451)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	451
			FUNDOS	613.9	519
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	353.8	328
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	260,2	191
TOTAL DO ATIVO	26.569,3	22.344,7	TOTAL DO PASSIVO	26.569,3	22.344,7

Quadro 23: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Epamig Básico (2021/2022).

Neste exercício foi possível fazer a reversão de provisão contábil das ações de Furnas S.A. no valor de R\$ 252 mil e reconhecer os precatórios oriundo das Obrigações do

Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND que foram expedidos e registrados contabilmente no valor de R\$ 1,8 milhão.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 23 milhões.

Em 2022, os fundos administrativos somaram R\$ 353 mil e os fundos de investimentos R\$ 260 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores do plano Epamig Básico foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 82,33% do total dos investimentos, seguido das alocações em renda variável de 6,94%, imóveis com 7,50% do montante investido. Em investimentos estruturados foram alocados 2,24% do total investido, operações com participantes 1%.

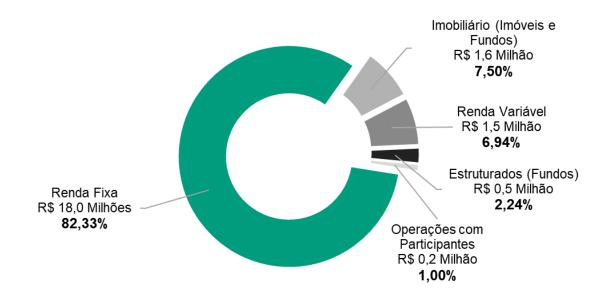


Gráfico 36: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Epamig Básico

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 24.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do plano Epamig Básico no ano de 2022 foi de 10,83%, tendo a meta atuarial (INPC + 4,83% a.a.) fechado em 11,05% no mesmo período.

O resultado técnico ajustado do plano Epamig Básico em 2022 foi positivo em R\$ 2,1 milhões.

Resultado Contábil acumulado em 2021	-450.528
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-998.108
Resultado dos Investimentos em 2022	5.658.896
Contribuições Previdenciárias	848.805
Despesas Previdenciárias	-2.721.741
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-173.549
Resultado Contábil em 2022	2.163.775
Ajuste de Precificação	831.066
Resultado Técnico Ajustado em 2022	2.163.775

Quadro 24: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO EPAMIG SALDADO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Epamig Saldado, fechado para novas adesões, detinha, em 2022, um total de 535 associados, sendo 308 (57%) participantes e 227 (42%) assistidos - aposentados e pensionistas.

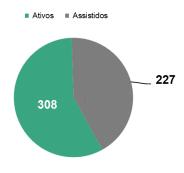


Gráfico 37: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 449 mil. Foram pagos R\$ 4,5 milhões aos aposentados e pensionistas.

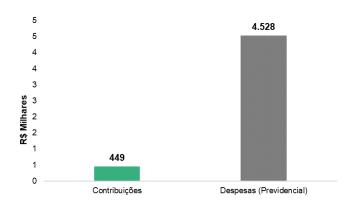


Gráfico 38: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano cresceu 5,4%, passando de R\$ 104 milhões em 2021 para R\$ 110 milhões em 2022 (Quadro 25).

Em 2022, do total de R\$ 110 milhões (99% do ativo total), R\$ 108 milhões estavam investidos, basicamente, em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	243,5	14,0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.490,9	780
			GESTÃO PREVIDENCIAL	787,9	776
REALIZÁVEL	110.106,4	104.682,8	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	751,05	751,02	INVESTIMENTOS	2.703,0	4
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.097,51	987,99			
INVESTIMENTOS	108.257,80	102.943,84	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	26
TÍTULOS PÚBLICOS	63.038,77	4.171,91	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.044,6	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	26
FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.191,4	93.541,8			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.103,9	3.896,8	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.858,9	103.892
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	879,1	1.333,3	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.972,8	89.926
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.268,8	81.422
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.584,8	56.795
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.683,9	24.627
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	-	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.704,0	8.504
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	17.704,0	8.504
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	8.504
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	4.886,1	13.966
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.014,8	12.257
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.097,5	988
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	773,8	721
TOTAL DO ATIVO	110.349,9	104.696,9	TOTAL DO PASSIVO	110.349,9	104.696,9

Quadro 25: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Epamig Saldado (2021/2022).

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 59,5 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 24,6 milhões.

plano epamig saldado

Em 2022, os fundos previdenciais somaram R\$ 3 milhões em função da reversão contábil para o resultado do plano, os fundos administrativos R\$ 1 milhão e os fundos de investimentos R\$ 773 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 78,83% do total dos investimentos, seguido das alocações renda variável, com 14,83% do montante investido. No segmento imobiliário foram alocados 4,30% do total investido, em operações com participantes 1,23%, investimentos estruturados 0,81%.

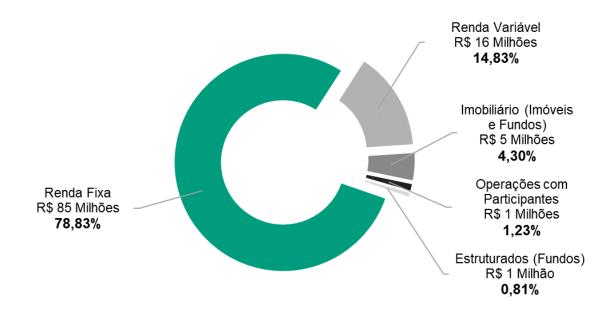


Gráfico 39: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Epamig Saldado.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 26. Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$ 2,8 milhões dos compromissos previdenciários, valor inferior ao resultado dos investimentos de R\$ 7,4 milhões.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do plano Epamig Saldado no ano de 2022 foi de 11,10%, tendo a meta atuarial (INPC + 5,11% a.a.) fechado em 11,35% no mesmo período.

O resultado técnico ajustado do plano Epamig Saldado em 2022 foi positivo em R\$ 17.7 milhões.

Resultado Contábil acumulado em 2021	8.503.822
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-2.846.751
Resultado dos Investimentos em 2022	7.424.113
Contribuições Previdenciárias	449.294
Despesas Previdenciárias	-4.964.317
Remuneração de Fundos para Revisão de Plano	-896.036
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-104.025
Resultado Contábil em 2022	17.704.022
Ajuste de Precificação	8.479.494
Resultado Técnico Ajustado em 2022	17.704.022

Quadro 26: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO EPAMIG-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Epamig-FlexCeres, aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, detinha, em 2022, um total de 690 associados, sendo 456 (66%) participantes e 234 (34%) assistidos - aposentados e pensionistas.

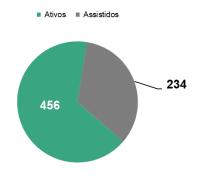


Gráfico 40: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 4,1 milhões. Com relação às despesas previdenciárias, R\$ 1,9 milhão foram destinadas ao pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios-doença, e ao pagamento de pecúlios, resgates de reserva de poupança e portabilidades.

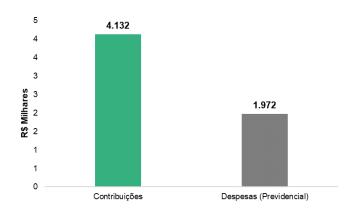


Gráfico 41: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano cresceu 10,98%, passando de R\$ 66 milhões em 2021 para R\$ 73,9 milhões em 2022 (Quadro 27).

Em 2022, do total de R\$ 73,8 milhões (99% do ativo total), R\$ 73 milhões estavam investidos, basicamente, em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	42,2	18,9	EXIGÍVEL OPERACIONAL	938,5	237
			GESTÃO PREVIDENCIAL	267,3	234
REALIZÁVEL	73.884,0	66.593,8	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	324,10	271,06	INVESTIMENTOS	671,2	4
GESTÃO ADMINISTRATIVA	521,52	384,59			
INVESTIMENTOS	73.038,38	65.938,15	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	42.431,00	10.620,08	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.636,8	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.776,1	53.007,3			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.987,7	66.375
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.194,5	2.310,8	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.082,8	64.645
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.192,3	66.602
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO:	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.356,1	20.571
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.836,2	46.031
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.109,5)	(1.957)
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	(2.109,5)	(1.957)
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.109,5	1.957
			FUNDOS	904.9	1.730
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	306,5	1.273
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS		385
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	76,8	72
TOTAL DO ATIVO	73.926,2	66.612,7	TOTAL DO PASSIVO	73.926,2	66.612,7

Quadro 27: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Epamig-FlexCeres (2021/2022).

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 22,3 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 51,8 milhões.

Em 2022, os fundos previdências totalizaram R\$ 306 mil em função da reversão contábil para o resultado do plano, os fundos administrativos somaram R\$ 521 mil e os fundos de investimentos R\$ 76.8 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 76,49% do total, seguido das alocações renda variável, com 17,76% do montante investido. No segmento imobiliário foram alocados 0,11% do total investido, em operações com participantes 4,37% e estruturados 1,26%. (Gráfico 42).

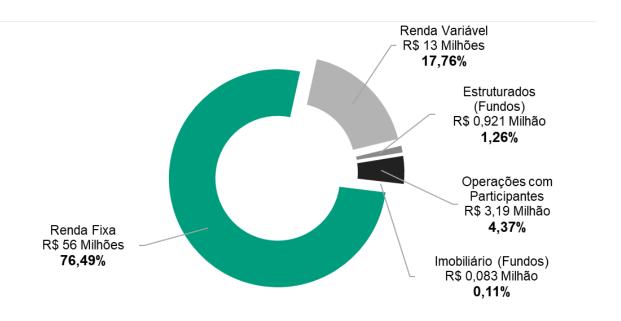


Gráfico 42: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Epamig-FlexCeres.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 28. Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$ 7,5 milhões dos compromissos previdenciários, valor superior ao resultado dos investimentos.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do Epamig-FlexCeres no ano de 2022 foi de 8,21%, tendo o índice de referência (INPC + 4,76% a.a.) fechado em 10,97% no mesmo período.

Resultado Contábil acumulado em 2021	-1.956.852
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-7.590.370
Resultado dos Investimentos em 2022	4.356.783
Contribuições Previdenciárias	4.131.619
Despesas Previdenciárias	-1.972.436
Constituição/Reversão de Fundos Previdenciais	966.931
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-45.189
Resultado Contábil em 2022	-2.109.515
Ajuste de Precificação	371.528
Resultado Técnico Ajustado em 2022	-1.737.987

Quadro 28: Resultados do plano em 2022

O plano encerrou 2022 com resultado técnico ajustado negativo de R\$ 2,1 milhão.

PLANO CIDASC-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Cidasc-FlexCeres, aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, detinha, em 2022, um total de 462 associados, sendo 445 (96%) participantes e 17 (4%) assistidos -aposentados e pensionistas.

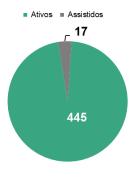


Gráfico 43: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 8 milhões. Com relação às despesas previdenciárias, R\$ 1 milhão foi destinado ao pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios-doença, e ao pagamento de pecúlios, resgates de reserva de poupança e portabilidades.

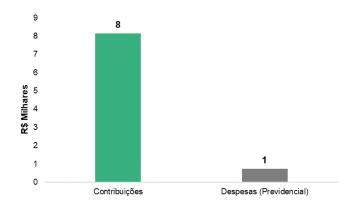


Gráfico 44: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano cresceu 21,65%, passando de R\$ 53 milhões em 2021 para R\$ 64 milhões em 2022 (Quadro 29).

Em 2022, o total de R\$ 63,2 milhões (98% do ativo total) estavam investidos, basicamente, em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIV0	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	85,3	11,0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.116,1	737
			GESTÃO PREVIDENCIAL	487,8	735
REALIZÁVEL	64.394,9	52.994,9	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	637,65	480,94	INVESTIMENTOS	628,3	2
GESTÃO ADMINISTRATIVA	538,98	478,69			
INVESTIMENTOS	63.218,26	52.035,27	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	39.498,01	7.750,28	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.871,5	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.073,9	43.644,5			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.364,1	52.269
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	774,9	640,4	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.125,8	50.294
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.125,8	50.294
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.260,3	2.047
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.865,5	48.248
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	_			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	-	-
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	2.238,3	1.975
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.694,6	1.492
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	539,0	479
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4,8	4
TOTAL DO ATIVO	64.480,2	53.005,9	TOTAL DO PASSIVO	64.480,2	53.005,9

Quadro 29: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Cidasc-FlexCeres (2021/2022).

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 2,2 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 58,2 milhões.

plano cidasc-flexceres

Em 2022, os fundos previdências totalizaram R\$ 1,6 milhão, os fundos administrativos somaram R\$ 539 mil e os fundos de investimentos R\$ 4,8 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 82,54% do total, seguido das alocações renda variável, com 15,38% do montante investido. No segmento de imobiliário foram alocados 0,11% do total investido, em operações com participantes 1,23% e no segmento estruturados 0,75 %. (Gráfico 45).

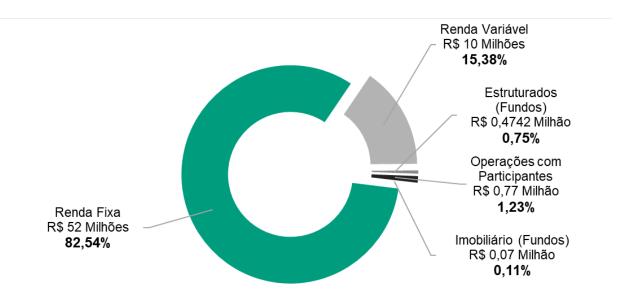


Gráfico 45: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Cidasc-FlexCeres.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 30.

Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$ 10,8 milhões dos compromissos previdenciários, valor superior ao resultado dos investimentos.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do plano Cidasc-FlexCeres no ano de 2022 foi de 8,27%, tendo o índice de referência (INPC + 4,11% a.a.) fechado em 10,29% no mesmo período.

O plano encerrou o exercício de 2022 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Resultado Contábil acumulado em 2021	0
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-10.831.338
Resultado dos Investimentos em 2022	3.748.570
Contribuições Previdenciárias	8.135.855
Despesas Previdenciárias	-725.296
Constituição/Reversão de Fundos Previdenciais	-202.861
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-124.930
Resultado Contábil em 2022	0
Ajuste de Precificação	726.553
Resultado Técnico Ajustado em 2022	0

Quadro 30: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO ABDI-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano ABDI-FlexCeres, aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, detinha, em 2022, um total de 59 associados, sendo 56 (95%) participantes e 3 (5%) pensionista.

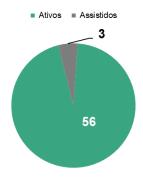


Gráfico 46: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 1,8 milhão e as despesas previdenciárias no ano foram de R\$ 2 milhões.

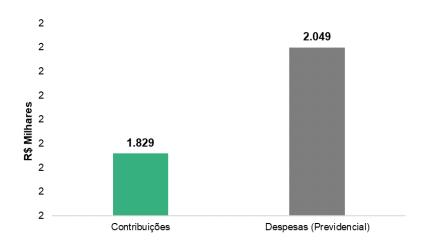


Gráfico 47: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano cresceu 13,78%, passando de R\$ 18 milhões em 2021 para R\$ 20 milhões em 2022 (Quadro 31).

Em 2022, R\$ 20,3 milhões (99% do ativo total), estavam investidos em títulos públicos, fundos de investimentos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	156,4	17,8	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.419,6	13
			GESTÃO PREVIDENCIAL	229,1	12
REALIZÁVEL	20.382,3	18.033,8	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	266,50	240,36	INVESTIMENTOS	1.190,5	0
GESTÃO ADMINISTRATIVA	135,35	115,77			
INVESTIMENTOS	19.980,42	17.677,66	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	9.701,93	-	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.559,3	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.910,0	16.998,1			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.119,0	18.039
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	809,2	679,6	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.995,9	17.031
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.995,9	17.031
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.035,5	1.994
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.960,4	15.037
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	_	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	-	-
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	1.123,1	1.007
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	987,8	892
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135,3	116
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL DO ATIVO	20.538,6	18.051,5	TOTAL DO PASSIVO	20.538,6	18.051,5

Quadro 31: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano ABDI-FlexCeres (2021/2022).

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 2 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 15,9 milhões.

Em 2022, os fundos previdências totalizaram R\$ 1,1 milhão e os fundos administrativos somaram R\$ 135,3 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 77,48% do total, seguido das alocações renda variável, com 17,28% do montante investido. Operações com participantes foram alocados 4,05% do total investido e 1,19% em estruturados. (Gráfico 48).

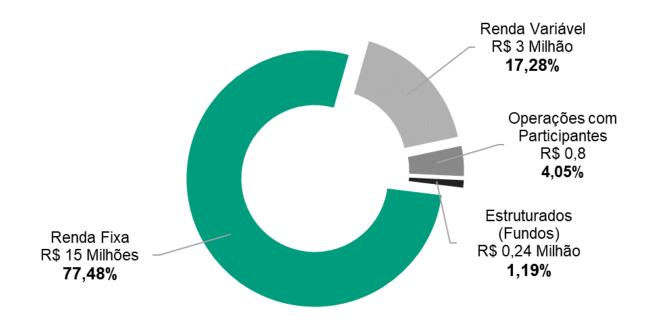


Gráfico 48: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano ABDI-FlexCeres

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 32. Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$ 964 mil dos compromissos previdenciários, valor inferior aos resultados dos investimentos.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do plano ABDI-FlexCeres no ano de 2022 foi de -7,43%, tendo o índice de referência (INPC + 4,09% a.a.) fechado em 10,26% no mesmo período.

O Plano ABDI FlexCeres encerrou 2022 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Resultado Contábil acumulado em 2021	0
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-964.454
Resultado dos Investimentos em 2022	1.297.196
Contribuições Previdenciárias	1.829.175
Despesas Previdenciárias	-2.049.340
Constituição/Reversão de Fundos Previdenciais	-96.141
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-16.437
Resultado Contábil em 2022	-0
Ajuste de Precificação	
Resultado Técnico Ajustado em 2022	-0

Quadro 32: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO EMATERDF-FLEXCERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano EmaterDF-FlexCeres, aberto para novas adesões e em processo de acumulação de reservas, detinha, em 2022, um total de 211 associados, sendo 209 (99%) participantes e 2 (1%) pensionista.

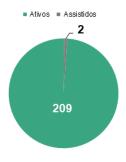


Gráfico 49: Ouadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, os participantes, os assistidos e a patrocinadora, contribuíram com R\$ 8 milhões e as despesas previdenciárias forma na ordem de R\$ 1 milhão de reais.

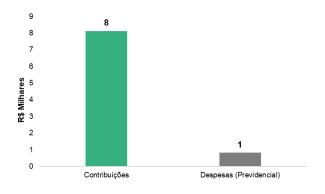


Gráfico 50: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano cresceu 22,51%, passando de R\$ 53,9 milhões em 2021 para R\$ 66,1 milhões em 2022 (Quadro 33).

Em 2022, R\$ 65,6 milhões (99% do ativo total) estavam investidos em títulos públicos, fundos de investimento renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 1,9 milhão e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 61,1 milhões.

R\$ Mil

	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	469,0	276,6	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.377,7	334
			GESTÃO PREVIDENCIAL	315,4	333
REALIZÁVEL	65.687,1	53.722,7	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	-	292,68	INVESTIMENTOS	1.062,2	1
GESTÃO ADMINISTRATIVA	292,92	241,73			
INVESTIMENTOS	65.394,21	53.188,26	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	42.149,20	5.819,12	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.588,1	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.825,1	46.861,7			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.778,5	53.665
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	819,8	507,4	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.035,6	52.028
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.035,6	52.028
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	-	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.934,8	1.854
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	12,0	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.100,8	50.173
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	-	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	-	-
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	1.742,9	1.638
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.450,0	1.396
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	292,9	242
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL DO ATIVO	66.156.2	53.999.3	TOTAL DO PASSIVO	66.156.2	53.999.3

Quadro 33: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano EmaterDF-FlexCeres (2021/2022).

plano ematerdf-flexceres

Em 2022, os fundos previdências totalizaram R\$ 1,4 milhão e os fundos administrativos somaram R\$ 293 mil.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 82,68% do total, seguido das alocações renda variável, com 15,47% do montante investido. No segmento estruturados foram alocados 0,60% do total investido e em operações com participantes 1,25% (Gráfico 51).

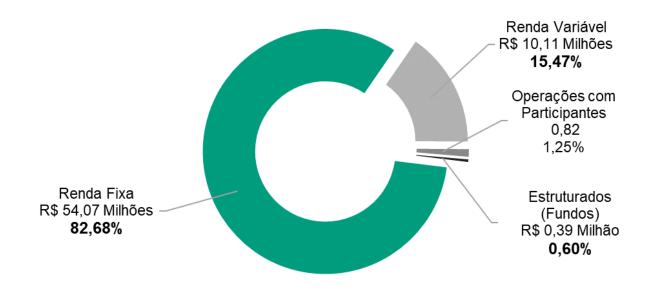


Gráfico 51: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano EmaterDF-FlexCeres.

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 34.

Observa-se que ocorreu um crescimento de R\$ 11 milhões dos compromissos previdenciários, valor superior ao resultado dos investimentos.

A rentabilidade nominal da carteira de investimentos do EmaterDF-FlexCeres no ano de 2022 foi de 7,01%, tendo o índice de referência (INPC + 4,11% a.a.) fechado em 10,29% no mesmo período.

O Plano EmaterDF-FlexCeres encerrou 2022 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Resultado Contábil acumulado em 2021	0
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-11.007.880
Resultado dos Investimentos em 2022	3.820.942
Contribuições Previdenciárias	8.119.408
Despesas Previdenciárias	-823.363
Constituição/Reversão de Fundos Previdenciais	-54.116
Custeio administrativo (previdencial) e outros encargos	-54.991
desultado Contábil em 2022	0
Ajuste de Precificação	612.103
lesultado Técnico Ajustado em 2022	0

Quadro 34: Resultados do plano em 2022

Nota: De acordo com a Instrução Previc nº 19/2015, artigo 10, e com base no entendimento expresso na Cartilha Abrapp de Precificação e Solvência da Comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos, editada em abril de 2020, para os planos que apresentam Resultado Contábil Acumulado positivo o Ajuste de Precificação positivo não poderá ser somado ao Resultado Contábil. Dessa forma, o Resultado Técnico Ajustado refere-se ao Resultado Contábil.

PLANO FAMÍLIA CERES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

O Plano Família Ceres, aberto para novas adesões encerrou 2022, um total de 977 associados, sendo 948 (97%) participantes e 29 (3%) aposentados.

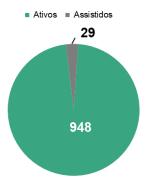


Gráfico 52: Quadro social - 2022

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2022, as contribuições, aportes e portabilidades totalizaram R\$ 10 milhões. Foram pagos R\$ 7 milhões em benefícios.

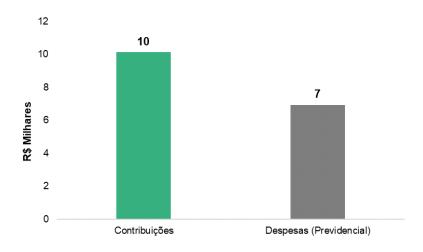


Gráfico 53: Contribuições e despesas previdenciárias - 2022

O ativo do plano cresceu 33,97%, passando de R\$ 21,8 milhões em 2021 para R\$ 29,3 milhões em 2022 (Quadro 35).

Em 2022, os recursos do plano (R\$ 28,9 milhões) estavam investidos, basicamente, em títulos públicos, fundos de renda fixa e renda variável com gestão própria e terceirizada.

Do lado do passivo, observa-se que o montante de benefícios concedidos em 2022 foi de R\$ 4,9 milhões e o montante de benefícios a conceder totalizou R\$ 16,8 milhões.

R\$ Mil

ATIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021	PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DISPONÍVEL	374,7	395,2	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.710,3	69
			GESTÃO PREVIDENCIAL	163,1	68
REALIZÁVEL	28.959,9	21.500,4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
GESTÃO PREVIDENCIAL	9,98	22,80	INVESTIMENTOS	2.547,2	1
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-			
INVESTIMENTOS	28.949,88	21.477,61	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	13.430,69	-	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.482,2	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-
AÇÕES	-	-	INVESTIMENTOS	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.037,0	21.477,6			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.624,2	21.827
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.624,2	21.827
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.624,2	21.827
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	S -	-	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.097,9	4.981
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	-	-	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.526,3	16.846
			(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST.	-	-
PERMANENTE	-	-			
IMOBILIZADO	-	-	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADOS REALIZADOS	-	-
DIFERIDO	-	-	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-
			FUNDOS	-	-
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL DO ATIVO	29.334,5	21.895,6	TOTAL DO PASSIVO	29.334,5	21.895,6

Quadro 35: Evolução do Ativo e do Passivo - Plano Família Ceres (2021/2022).

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Os recursos garantidores desse plano foram alocados basicamente em renda fixa, que representa 84,63% do total, seguido das alocações renda variável, com 15,37% do montante investido. (Gráfico 54).

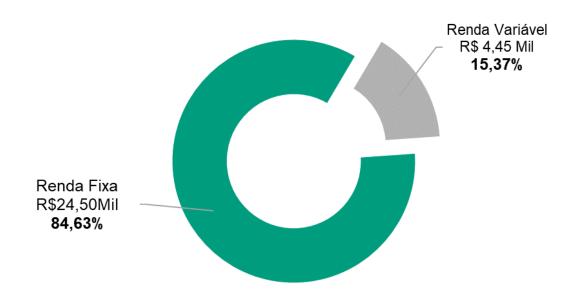


Gráfico 54: Alocação dos investimentos por segmento de aplicação - Plano Família Ceres

Os resultados contábeis e técnico ajustado estão apresentados no Quadro 36.

O Plano Família Ceres encerrou 2022 em equilíbrio financeiro e atuarial.

Resultado Contábil acumulado em 2021	0
Crescimento dos Compromissos Previdenciários em 2022	-4.797.422
Resultado dos Investimentos em 2022	1.591.186
Contribuições Previdenciárias	10.127.836
Despesas Previdenciárias	-6.921.600
Resultado Contábil em 2022	0
Ajuste de Precificação	
Resultado Técnico Ajustado em 2022	0

Quadro 36: Resultados do plano em 2022





DETALHES INVESTIMENTOS

A gestão dos investimentos é realizada por meio de uma sólida estrutura de governança corporativa, para assegurar que o processo seja prudente, seguro, transparente, participativo e independente de decisões individualizadas. As decisões relevantes e que causam impacto na gestão da entidade ou dos planos de benefícios são discutidas e tomadas, prioritariamente, por órgãos colegiados, formados pelo Grupo de Análise Preliminar de Investimentos (GAPI), pelo Comitê de Investimentos (CI) e pela Diretoria Executiva. Os Comitês Consultivos de Planos de cada patrocinadora atuam como órgãos auxiliares na discussão e elaboração da Política de Investimentos.

Ao final de 2022, os investimentos consolidados dos planos somavam R\$ 10 bilhões, cerca de 8% superior ao montante registrado em dezembro de 2021, e estavam distribuídos em cinco segmentos de aplicação: Renda Fixa (76,02%), Renda Variável (17,80%), Imobiliário (3,63%), Estruturados (1,54%), Operações com Participantes (1,01%), como pode ser visto no Gráfico 55.

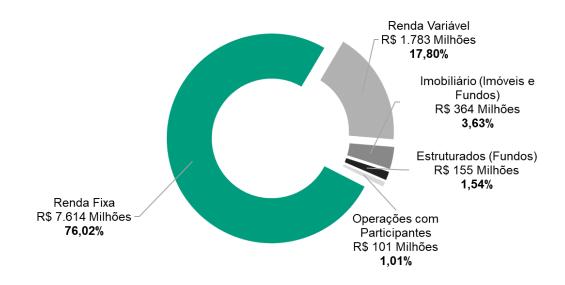


Gráfico 55: Composição dos investimentos consolidados por segmento de aplicação (2022).

Em 2022, foi mantida uma estratégia prudente e conservadora focada em aplicações mais tradicionais, conforme as necessidades atuariais de cada plano administrado. Foi priorizada a alocação em Renda Fixa devido à expectativa de capturar taxas de juros dos títulos e valores mobiliários acima da meta atuarial e do índice de referência dos

planos. No segmento de operações com participantes, a concessão de empréstimos simples foi realizada de acordo com a demanda dos participantes e assistidos. Com relação aos demais segmentos (renda variável, imóveis e investimentos estruturados) foram mantidas as aplicações.

RESULTADOS EM 2022

No decorrer de 2022 os indicadores econômicos ficaram estáveis, mas as expectativas do mercado em função das eleições causaram muita oscilação no preço dos ativos de renda fixa e renda variável, sobretudo no aumento da taxa de juros futura. Com a inversão do cenário econômico, o mercado acionário foi pouco atraente e o Ibovespa acumulou uma valorização de 4,69% no ano, abaixo da inflação no mesmo período. A taxa Selic encerrou 2022 em 13,75%, o IPCA foi de 5,79% e o INPC de 5,93%.

As rentabilidades projetadas na Política de Investimentos de 2022 para os segmentos de aplicação ficaram próximas do objetivo, exceto Renda Variável que ficou abaixo e a carteira de Empréstimos que superou as expectativas em função dos acordos de recuperação. (Quadro 37).

Segmento	Projeção - Ano	Resultado - Ano
Renda Fixa	10,11%	9,98%
Renda Variável	13,16%	5,20%
Estruturados	10,15%	10,62%
Imobiliário	7,35%	5,73%
Operações com Participantes	10,67%	22,51%
Rentabilidade Consolidada		9,87%
Meta Atuarial/Índice de Referência (Média)		10,84%

Quadro 37: Rentabilidades projetadas e obtidas por segmento de aplicação (2022)

É importante destacar que a distribuição dos investimentos difere para cada plano de benefícios, podendo alguns planos deterem investimentos em determinados segmentos (renda fixa e/ou renda variável e/ou investimentos estruturados e/ou imóveis e/ou operações com participantes) e outros não.

RENDA FIXA

Em 2022, os retornos dos investimentos em renda fixa foram de 9,98%. O resultado alcançado foi decorrente da compra de novos títulos na carteira própria dos planos e da estratégia de imunização da carteira em relação as obrigações previdenciárias.

Investimentos/Ativos	Valor	% sobre o Total Geral
NTN - B - Nota do Tesouro Nacional série B	6.140.377.797	80,64%
NTN - C - Nota do Tesouro Nacional série C	374.109.357	4,91%
Total - Títulos Públicos	6.514.487.154	85,56%
Letra Financeira	473.113.737	6,21%
Debêntures	177.867.780	2,34%
Total - Títulos Privados	650.981.518	8,55%
Fundos de Investimento	448.906.565	5,90%
Total Geral - (Títulos Públicos e Privados)	7.614.375.237	100,00%

Quadro 38: Composição dos ativos de renda fixa em 2022.

Assim, a gestão dos recursos no segmento da renda fixa manteve-se alinhada à estratégia estabelecida na Política de Investimentos.

Ao final de 2022, o saldo aplicado em renda fixa totalizou R\$ 7,6 bilhões, o que equivale a 76,25% do total dos investimentos dos planos, sendo que, 85,30% estão alocados em títulos públicos e 8,83% em títulos privados e 5,88% em outros produtos de renda fixa. (Quadro 38).

RENDA VARIÁVEL

Ao final de 2022, as aplicações em renda variável totalizaram R\$ 1,7 bilhão, que equivalem a 17,80 % do total dos recursos dos planos de benefícios.

Em renda variável, os investimentos são realizados por meio da gestão terceirizada de seis Fundo de Investimentos em Ações – FIA e do Fundo de Investimento em Ações – FIA Agrociência, de gestão própria da Fundação Ceres.

Esses fundos investem em diferentes setores da economia como alimentação, mineração, petróleo, siderurgia, finanças, entre outros.

Em 2022, os recursos investidos em Renda Variável estavam assim distribuídos:

Renda Variável: Gestão Própria e Terceirizada	Valor (R\$)	% sobre o Total
FUNDO AGROCIÊNCIA	878.923.421	49,31%
OCEANA SERRA DA CAPIVARA FIA	179.202.123	10,05%
AGUAS EMENDADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	165.891.437	9,31%
BURITIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	125.507.291	7,04%
TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	125.906.893	7,06%
CHAPADA DOS VEADEIROS FIA	111.139.947	6,23%
IGUACU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	99.609.794	5,59%
SMAL11	77.909.979	4,37%
FURNAS S.A.	18.463.837	1,04%
Total	1.782.554.723	100,00%

Quadro 39: Composição e valor das cotas de fundos de renda variável.

IMOBILIÁRIO

Os ativos alocados nesse segmento têm o objetivo de gerar fluxo de caixa a partir da renda de aluguéis dos imóveis e dos recebíveis dos Fundos de Investimentos Imobiliários – FII

Durante o ano de 2022, o segmento obteve rentabilidade de 5,73% e totalizou R\$ 341 milhões, correspondente à 3,40% dos recursos dos planos.

Os recursos estavam 89% investidos em imóveis, com gestão própria da Ceres e o restante, 11%, alocados em Fundos de Investimentos Imobiliários, cuja gestão é terceirizada. (Quadro 40).

Ativo/Local	Valor (R\$)	% sobre o Total
Shopping Center	225.545.893	74,73%
Shopping Conjunto Nacional - DF	123.973.508	41,08%
Shopping Center Recife - PE	101.572.384	33,65%
Prédios Comerciais	68.644.463	22,74%
Edifício José Guerra - SP	30.090.881	9,97%
Edifício Cenesp Bloco "C" - SP	19.680.077	6,52%
Edifício Cenesp Bloco "J" - SP	1.118.576	0,37%
Edifício Ceres - DF	17.754.928	5,88%
Salas Comerciais	7.627.156	2,53%
Edifício Corporate Sala 303 - DF	3.642.299	1,21%
Edifício Corporate Sala 304 - DF	3.984.857	1,32%
TOTAL	301.817.511	

Quadro 40: Composição e valor dos ativos - segmento imobiliário - 2022.

Ao final de 2022, a carteira dos fundos investidos e os respectivos gestores eram os seguintes (Quadro 41):

Fundo	Gestor Externo	Valor (R\$)	% sobre o Total Geral
FII RB Capital	RB Capital Investimentos Ltda	37.500	0,10%
FII Claritas Logística	Claritas Adm. de Recursos	1.106.717	2,84%
FII Hermes	Rio Bravo DTVM Ltda	17.243.269	44,29%
FII Projeto Água Branca	Coinvalores CCVM Ltda	20.545.500	52,77%
Total - FII (Fundo de Investimentos Imobiliários)		38.932.987	100,00%

Quadro 41: Composição e valor dos ativos - segmento imobiliário - 2022.

ESTRUTURADOS

Em 2022, a alocação no segmento de investimentos estruturados totalizou R\$ 155 milhões, correspondendo a 1,54% do total de recursos dos planos.

Os recursos estão alocados em 11 (onze) fundos de investimentos, sendo 3 (três) Fundos de Investimentos Multimercados – FIM, 8 (oito) Fundos de Investimentos em Participações - FIP. Esses fundos possuem gestão terceirizada e investem em diferentes setores da economia como agronegócio, tecnologia, alimentação, logística, entre outros.

No ano, a rentabilidade obtida foi de 10,62%.

Ao final de 2022, a carteira dos fundos investidos e os respectivos gestores eram os seguintes (Quadro 42):

Fundo	Gestor Externo	Valor (R\$)	% sobre o Total Geral
FIM Ibiuna Hedge	Ibiúna Gestão	35.729.090	23,09%
FIM Garde Dumas	Gard Asset	21.684.970	14,02%
FIM Neo Mult Estratégia	Neo Gestão	38.976.492	25,19%
Total - FIM (Fundo de Investimentos	Multimercados)	96.390.552	62,30%
FIP Nordeste II	Vinci Partners	-239.489	-0,15%
FIP Investidores Institucionais III	Angra Patners Ltda	1.738.748	1,12%
FIP Inseed FIMA	Inseed Investimentos Ltda	8.849.293	5,72%
FIP DGF FICPAC 2	DGF Gestão de Fundos Ltda	4.650.016	3,01%
FIP Brasil Agronegócio	BRZ Investimentos Ltda	9.852.981	6,37%
FIP Empreendedor Brasil	BRZ Investimentos	14.238.546	9,20%
FIP Angra Infra	Angra Patners Ltda	17.776.091	11,49%
FIP BTG Infraestrutura II FIC	BTG Pactual Gestora Rec. Ltda	1.454.816	0,94%
Total - FIP (Fundos de Investimentos em Participações)		58.321.000	37,70%
Total Estruturados (FIM+FIP)		154.711.553	100%

Quadro 42: Composição, gestores e montante fundos terceirizados.

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

Os empréstimos disponibilizados pela Ceres obedecem às modalidades e às regras de investimentos permitidas para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPCs e cumprem os limites de patrimônio, parâmetros de rentabilidade e controle de riscos, de acordo com a legislação vigente.

Esses investimentos são destinados aos participantes e assistidos e, ao final de 2022, o montante alocado nesse segmento era de R\$ 100 milhões, correspondente a 1,04% do total de recursos dos planos. No ano, a rentabilidade obtida foi de 22,51%.

As quantidades e valores concedidos da carteira de empréstimos nos últimos dois anos e os montantes da carteira de financiamento imobiliário estão apresentados nos quadros 43 e 44.

Empréstimo Simples			
Descrição	2021	2022	Variação (%)
Valor Total da Carteira - R\$ Mil	88.665	100.304	13,127%
Quantidade de Contratos no final do exercício	3.509	3.621	3,19%
Concessões de Emprestimos no período - R\$ Mil	75.381	97.282	29,05%
Quantidade de Concessões no período	2.002	2.388	19,28%

Quadro 43: Montante e nº de contratos no segmento de empréstimos simples.

Financiamento Imobiliário			
Descrição	2021	2022	Variação (%)
Valor Total da Carteira - R\$ Mil	396	378	-4,55%
Quantidade de Contratos no final do exercício	-	-	0,00%

Quadro 44: Montante e nº de contratos no segmento de financiamento imobiliário.

². Os valores apresentados de "concessões de empréstimos no período" representam o total contratado pelo participante ou assistido, não representando necessariamente o montante de recursos liberado.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS POR PLANO

A Política de Investimentos é concebida considerando o passivo atuarial de cada plano de benefícios. Assim, a composição da carteira de investimentos e a rentabilidade não são iguais para todos os planos, pois cada um deles possui características específicas.

Em 2022, as rentabilidades dos planos Flex administrados pela Ceres não superaram os respectivos índices de referências. Os demais planos superaram a meta, exceto o plano Embrapa Básico, Ceres Básico e Epagri Saldado. A reversão contábil decorrente da recuperação dos precatórios OFND e das ações de Furnas S.A. contribuíram para o resultado positivo dos planos BD. A expectativa de aumento de juros decorrente da inversão do ambiente político causou desvalorização nos títulos públicos, sobretudo dos planos Flex que tem a maioria dos títulos marcados a mercado. Os resultados estão demonstrados no gráfico, a seguir.

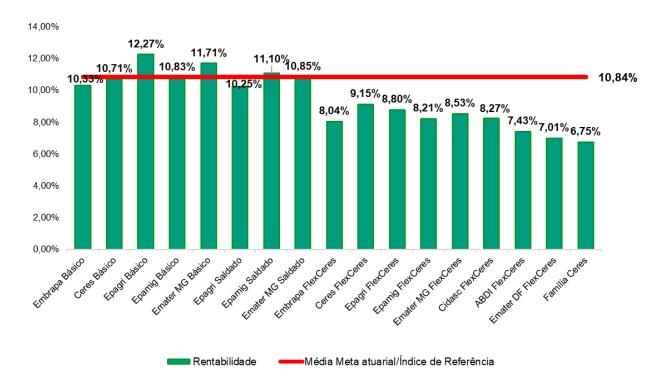


Gráfico 56: Rentabilidade dos investimentos dos planos.

No item "Demonstrativo de Investimentos", deste Relatório, estão apresentadas as composições das carteiras de investimentos de cada plano de benefícios.

Na seção Resumo da Política de Investimentos é possível verificar a alocação objetivo por plano de benefícios adotada.

Nota: Por não possuir investimentos, o plano Embrater Básico não se encontra listado no gráfico acima.

COTA PATRIMONIAL DOS PLANOS FLEXCERES

rentabilidade dos investimentos por plano

Nos planos de contribuição variável (CV) e de contribuição definida (CD), os já conhecidos FlexCeres e Família Ceres, os valores líquidos das contribuições são utilizados para a aquisição de cotas patrimoniais dos planos.

A cota patrimonial (valor contábil) é uma fração do patrimônio do plano, atualizada pela variação mensal do valor do ativo patrimonial e é utilizada para remunerar mensalmente o saldo de contas dos participantes.

Isso permite que seja apurado o valor da participação individual de cada participante no patrimônio total de cada plano de benefícios.

Nesta metodologia utiliza-se os rendimentos mensais dos investimentos, deduzindo os valores destinados à constituição dos fundos previdenciários, que servem para cobertura dos benefícios de risco, e do custeio administrativo. O cálculo é feito com os valores dos balancetes mensais dos registros contábeis.

Por outro lado, a rentabilidade dos investimentos de cada plano, sejam eles BD, CV ou CD, é apurada por meio do conhecido método da Taxa Interna de Retorno (TIR)

Valor da Cota R\$ Dezembro/2021	Valor da Cota R\$ Dezembro/2022	Variação da Cota Patrimonial
4,59352584	4,9210783	7,13%
4,68846141	4,99870817	6,62%
5,51591168	5,95976837	8,05%
3,79210526	4,06248059	7,13%
3,67820547	3,92055716	6,59%
3,37026256	3,61545997	7,28%
2,27903978	2,44248951	7,17%
2,15348305	2,30536066	7,05%
1,32209805	1,41760414	7,22%
	Dezembro/2021 4,59352584 4,68846141 5,51591168 3,79210526 3,67820547 3,37026256 2,27903978 2,15348305	Dezembro/2021 Dezembro/2022 4,59352584 4,9210783 4,68846141 4,99870817 5,51591168 5,95976837 3,79210526 4,06248059 3,67820547 3,92055716 3,37026256 3,61545997 2,27903978 2,44248951 2,15348305 2,30536066

Quadro 45: Variação da cota patrimonial dos planos FlexCeres - 2022.

^{3.} A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa única equivalente que resume a rentabilidade de todos os valores que são investidos ou recebidos ao longo do tempo.

DESPESASADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas, necessárias para o funcionamento da Fundação Ceres na gestão dos planos de benefícios, estão divididas em despesas relativas à gestão previdenciária e à gestão de investimentos.

Essas despesas são contabilizadas no Plano de Gestão Administrativa - PGA.

Em 2022, as despesas administrativas totalizaram R\$ 38,9 milhões, representando uma variação de 9,79% em relação a 2021, como pode ser observado no quadro abaixo.

Rubricas	2022	2021	Variação %	Média Ponderada
Pessoal e Encargos	27.405.323	24.789.378	10,55%	7,38%
Treinamentos/Congressos e Seminários	361.788	312.532	15,76%	0,14%
Viagens e Estadias	126.161	16.300	674,02%	0,31%
Serviços de Terceiros	4.480.095	4.303.273	4,11%	0,50%
Auditoria Contábil	79.609	52.000	53,09%	0,08%
Consultoria de Investimentos	174.465	170.570	2,28%	0,01%
Consultoria Jurídica	75.820	214.560	-64,66%	-0,39%
Consultoria Gestão/Planejamento	1.104.771	871.966	26,70%	0,66%
Consultoria Recursos Humanos	3.458	6.651	-48,01%	-0,01%
Consultoria Informática	2.776.290	2.732.812	1,59%	0,12%
Consultoria Atuarial	265.682	240.713	10,37%	0,07%
Consultoria Contábil	-	14.000	-	-
Despesas Gerais	2.964.719	2.736.629	8,33%	0,64%
Depreciações e Amortizações	446.960	420.813	6,21%	0,07%
Tributos	3.123.429	2.859.927	9,21%	0,74%
Total das Despesas Administrativas	38.908.475	35.438.852	9,79%	

Quadro 46: Despesas administrativas consolidada - 2021/2022 - (R\$).

A título de comparação, caso a gestão fosse feita por uma empresa privada ao custo de, no mínimo, o correspondente a 1,0% do valor total do patrimônio administrado, que em 2022 foi de R\$ 10 bilhões, essas despesas seriam da ordem de R\$ 100 milhões. Com a gestão própria, o valor real das despesas administrativas da Ceres ficou em 38% do que seria o custo máximo para fazer gestão dos planos de benefícios.

No quadro seguinte (Quadro 47), estão apresentadas as despesas administrativas correspondentes a cada plano de benefícios

desposas esposíficas de investimentos

Plano	Pessoal e Encargos	Treinamentos/ Congressos e Seminários	Viagens e Estadias	Serviços de Terceiros	Despesas Gerais	Depreciações e Amortizações	Tributos	Total
Embrapa Básico	13.118.773	173.186	60.393	2.144.596	1.419.194	213.957	1.495.168	18.625.267
Embrapa- FlexCeres	5.069.230	66.921	23.336	828.694	548.391	82.675	577.748	7.196.996
Embrater Básico	75.971	1.003	350	12.419	8.219	1.239	8.659	107.860
Ceres Básico	112.023	1.479	516	18.313	12.119	1.827	12.767	159.044
Ceres-FlexCeres	242.000	3.195	1.114	39.561	26.180	3.947	27.581	343.577
Epagri Básico	1.102.921	14.560	5.077	180.300	119.314	17.988	125.702	1.565.862
Epagri Saldado	2.279.251	30.089	10.493	372.601	246.570	37.173	259.770	3.235.948
Epagri-Flexceres	448.215	5.917	2.063	73.272	48.488	7.310	51.084	636.349
Emater MG Básico	698.355	9.219	3.215	114.164	75.548	11.390	79.593	991.483
Emater MG Saldado	2.483.680	32.788	11.434	406.020	268.686	40.507	283.069	3.526.184
EmaterMG- FlexCeres	92.061	1.215	424	15.050	9.959	1.501	10.492	130.703
Epamig Básico	326.530	4.311	1.503	53.380	35.324	5.325	37.215	463.588
Epamig Saldado	566.162	7.474	2.606	92.553	61.248	9.234	64.526	803.803
Epamig FlexCeres	305.387	4.032	1.406	49.923	33.037	4.981	34.805	433.570
Cidasc FlexCeres	137.081	1.810	631	22.409	14.829	2.236	15.623	194.619
ABDI FlexCeres	182.941	2.415	842	29.906	19.791	2.984	20.850	259.729
EmaterDF FlexCeres	164.744	2.175	758	26.932	17.822	2.687	18.776	233.893
Total	27.405.323	361.788	126.161	4.480.095	2.964.719	446.960	3.123.429	38.908.475

Quadro 47: Despesas administrativas por plano - 2022 - (R\$).

DESPESAS ESPECÍFICAS DE INVESTIMENTOS

As despesas específicas de investimentos são destinadas ao custeio dos fundos de investimentos e formadas pela taxa de administração, taxas de custódia e controladoria, entre outras. Essas despesas são contabilizadas diretamente nos planos de benefícios e nos fundos de investimentos, não sendo relacionadas às despesas contabilizadas no PGA.

No Quadro 48, a seguir, estão apresentadas detalhadamente as despesas de investimentos de 2022 e de 2021

Rubricas	2022	2021	Variação %
Custódia	886.209	837.577	5,81%
Controladoria	761.800	726.428	4,87%
Taxa Cetip/Selic	1.214.166	1.580.688	-23,19%
Taxa Bovespa	49.172	42.658	15,27%
Consultorias e Auditorias	234.500	308.266	-23,93%
Custas Judiciais - Investimentos	1.769	5.258	-
Taxa de Administração dos Fundos de Investimentos Exclusivos	962.304	598.497	60,79%
Taxa CVM	403.192	407.603	-1,08%
Taxa Anbima	51.314	48.985	4,75%
Auditoria	-	359.187	-100,00%
Corretagem	1.040.732	902.895	15,27%
Tarifas e Outros (Cartório e Emolumentos)	2.361	419	463,09%
Total das Despesas	5.607.519	5.818.461	-3,63%

Quadro 48: Despesas específicas de investimentos consolidada plano - 2021/2022 - (R\$)

No quadro 49 abaixo, estão apresentadas as despesas de investimentos correspondentes a cada plano de benefícios.

O quadro a seguir demonstra os indicadores de gestão administrativa.

Despesa Administrativa Total em relação ao Total de Participantes e Assistidos: Mostra as despesas e receitas administrativas por participante, ou seja per capita.

Despesa Administrativa Total em relação ao RGPB: Consolida as despesas da gestão administrativa em relação aos RGPB.

Plano	Custodia	Taxa de Controladoria	Taxa Cetip/ Selic	Taxa Bovespa	Honorários/ Consultorias de Investimentos	Custas Judiciais - Investimentos	Taxa de Administração (Fundos/ Bradesco)	Taxa CVM	Taxa ANBIMA	Auditoria	Corretagem	Tarifas	TOTAL
Embrapa Básico	511.095	440.636	709.132	26.367	129.532	643	374.715	172.246	21.689		562.007	1.276	2.949.339
Embrapa-FlexCeres	141.825	136.726	190.094	10.163	23.617	249	142.012	70.958	8.905		237.517	523	962.588
Embrater Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Ceres Básico	2.522	2.252	1.989	165	470	6	3.137	714	109		1.611	4	12.980
Ceres-FlexCeres	2.752	1.381	4.561	152	1.747	9	5.206	2.011	269		1.782	4	19.874
Epagri Básico	26.689	13.827	40.378	434	14.111	110	48.935	29.734	3.125		4.861	13	182.217
Epagri Saldado	39.582	44.215	49.064	2.856	9.366	92	50.107	23.901	2.960		55.450	123	277.716
Epagri-FlexCeres	34.263	31.663	46.211	2.695	8.797	113	64.772	21.973	3.219		61.274	135	275.115
Emater MG Básico	11.339	10.101	9.314	355	3.953	45	20.552	3.618	543		1.980	32	61.832
Emater MG Saldado	31.290	26.893	30.827	1.804	11.333	138	68.403	14.334	2.173		37.855	84	225.134
EmaterMG-FlexCeres	21.531	22.009	30.819	1.947	8.414	93	50.475	16.233	2.447		43.640	96	197.704
Epamig Básico	1.328	1.257	1.838	72	1.202	15	6.927	1.416	193		340	1	14.590
Epamig Saldado	9.529	8.323	16.320	505	11.015	143	65.093	13.501	1.858		6.919	15	133.222
Epamig FlexCeres	5.175	5.456	8.022	478	1.742	20	13.375	3.698	590		7.761	17	46.336
Cidasc FlexCeres	4.648	4.624	6.777	383	1.363	16	9.692	3.077	460		6.240	14	37.294
ABDI FlexCeres	3.611	1.463	6.185	168	689	7	4.286	2.204	260		1.916	4	20.793
EmaterDF FlexCeres	5.648	4.772	8.249	431	1.376	16	9.638	3.498	487		6.428	14	40.557
Família Ceres	7.002	2.032	11.365	195	1.238	12	6.417	4.276	461		3.151	7	36.157
PGA	26.381	4.172	43.020	1	4.532	41	18.560	15.798	1.566		0	1	114.072
Total	886.209	761.800	1.214.166	49.172	234.500	1.769	962.304	403.192	51.314		1.040.732	2.361	5.607.519

Quadro 49: Despesas específicas de investimentos por plano - 2022 - (R\$)

Indicador	2022
Despesa Administrativa Total em relação ao Total de Participantes e Assistidos	R\$ 1.879
Despesa Administrativa Total em relação ao RGPB	0.40%
Despesa Administrativa Total em relação ao AtivoTotal	0.39%
Receitas Administrativas em relação à Despesa Administrativa Total	1,88%
Despesas com Pessoal e Encargos em relação à Despesa Administrativa Total	69%
Furo Acministrativo em relarão ao etm Total	0.54%
'Significa 'Recursos Garantidores dos Planos de Beneficios".	

Ouadro 50: Indicadores de Gestão Administrativa - 2022 - (R\$)

Despesa Administrativa Total em relação ao Ativo Total: Representa uma taxa de custo administrativo da Ceres em suas operações cotidianas, comparativamente ao ativo Total.

Receitas Administrativas em relação à Despesa Administrativa Total: Demonstra o total das receitas da gestão administrativa e compara com o total das despesas administrativas da gestão.

Despesas com Pessoal e Encargos em relação à Despesa Administrativa Total: Consolidação das despesas administrativa com pagamento de pessoal e encargos trabalhistas comparado com a Despesa Administrativa Total.

Fundo Administrativo em relação ao Ativo Total: Demonstra o saldo decorrente da constituição do fundo e da relação entre despesas e receitas da Ceres.

DEMONSTRATIVODE INVESTIMENTOS



Para facilitar o acesso aos Demonstrativos de Investimentos e proporcionar maior praticidade e agilidade, você pode escanear o QR Code com o seu celular ou clicar no link abaixo.

Acesse aqui!

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO EMBRAPA BÁSICO

	2021		2022			
ltem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	4.047.516.710	73,97%	4.309.916.230	74,40%	100,00%	100,00%
Renda Variável	959.227.103	17,53%	1.035.558.251	17,88%	70,00%	20,00%
mobiliário (Imóveis e Fundos)	261.034.954	4,77%	282.912.550	4,87%	20,00%	10,00%
Estruturados (Fundos)	109.000.776	1,99%	103.666.447	1,79%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	56.173.900	1,03%	60.498.097	1,04%	15,00%	5,00%
Empréstimos	56.155.918	1,03%	60.498.097	1,04%		
Financiamentos Imobiliários	17.983	0,00%	-	0,00%		
Exterior	39.007.666	0,71%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos nvestidos	5.471.961.108	100%	5.792.551.575	100%		
Disponível	63.164	0,001%	1.808.865	0,031%		
Outros Realizáveis	206.083	0,004%	13.159.222	0,227%		
Dutras Exigibilidades	-344.658	-0,006%	-441.130	-0,01%		
Total dos Recursos Garantidores	5.471.885.697	100%	5.807.078.532	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Embrapa Básico

PLANO EMBRAPA-FLEXCERES

	2021		2022			
ltem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	1.202.585.404	76,85%	1.382.026.558	78,48%	100,00%	100,00%
Renda Variável	324.217.432	20,72%	345.499.954	19,41%	70,00%	20,00%
Estruturados (Fundos)	17.904.210	1,14%	19.296.641	1,08%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	7.357.044	0,47%	11.798.737	0,66%	15,00%	5,00%
mobiliário (Imóveis e Fundos)	73.321	0,00%	2.269.051	0,13%	20,00%	10,00%
Exterior	12.765.457	0,82%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos nvestidos	1.564.902.867	100%	1.760.890.942	100%		
Disponível	105.006	0,007%	1.091.671	0,061%		
Outros Realizáveis	35.765	0,002%	18.292.758	1,028%		
Outras Exigibilidades	-31.109	-0,002%	-47.588	-0,003%		
Total dos Recursos Garantidores	1.565.012.529	100%	1.780.227.782	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Embrapa-FlexCeres

PLANO CERES BÁSICO

	2021		2022			
ltem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	21.431.086	74,85%	23.191.493	75,19%	100,00%	100,00%
Renda Variável	4.084.271	14,84%	4.415.176	14,32%	70,00%	20,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	1.352.070	4,91%	1.374.668	4,46%	20,00%	10,00%
Estruturados (Fundos)	701.662	2,55%	1.001.411	3,25%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	951.740	3,46%	860.158	2,79%	15,00%	10,00%
Empréstimos	573.687	2,08%	482.105	1,66%		
Financiamentos mobiliários	378.052	1,37%	378.052	1,30%		
Exterior	109.791	0,40%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	28.630.620	100%	30.842.907	100%		
Disponível	-1.091.671	-3,97%	-1.091.671	-3,75%		
Outros Realizáveis	-	0,000%	-	0,000%		
Outras Exigibilidades	-8.798	-0,03%	-676.646	-2,33%		
Total dos Recursos Garantidores	27.530.151	97%	29.074.590	94%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Ceres Básico

PLANO CERES-FLEXCERES

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	12.490.202	70,19%	15.160.754	73,20%	100,00%	100,00%
Renda Variável	2.956.198	16,64%	3.154.731	15,19%	70,00%	20,00%
Estruturados (Fundos)	223.100	1,26%	233.435	1,12%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	2.000.040	11,26%	2.138.710	10,30%	15,00%	15,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	1.497	0,01%	22.606	0,11%	20,00%	10,00%
Exterior	124.763	0,70%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	17.795.799	100%	20.710.236	100%		
Disponível	12.423	0,07%	104.984	0,51%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,268%	-47.588	-0,229%		
Total dos Recursos Garantidores	17.760.634	100%	20.767.632	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Ceres-FlexCeres

PLANO EPAGRI BÁSICO

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	140.209.683	85,33%	170.682.686	87,20%	100,00%	100,00%
Renda Variável	11.746.579	7,15%	13.139.922	6,70%	70,00%	20,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	7.125.430	4,34%	7.287.984	3,72%	20,00%	10,00%
Estruturados (Fundos)	2.938.710	1,79%	2.802.525	1,43%	20,00%	5,00%
Operações com Participantes	1.749.813	1,07%	1.813.303	0,92%	15,00%	5,00%
Exterior	543.673	0,33%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	164.313.888	100%	195.726.419	100%		
Disponível	22.711	0,014%	440.506	0,225%		
Outros Realizáveis	-	0,00%	-	0,00%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,03%	-47.588	-0,02%		
Total dos Recursos Garantidores	164.289.010	100%	196.119.337	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Epagri Básico

PLANO EPAGRI SALDADO

	2021		2022			
tem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	409.799.988	73,69%	430.557.133	75,28%	100,00%	100,00%
Renda Variável	101.021.027	18,17%	99.812.846	17,45%	70,00%	20,00%
mobiliário (Imóveis e Fundos)	33.298.656	5,99%	34.459.014	6,02%	20,00%	10,00%
Estruturados Fundos)	7.564.532	1,36%	5.664.933	0,99%	20,00%	10,00%
Operações com Participantes	2.511.993	0,45%	1.427.931	0,25%	15,00%	5,00%
Exterior	1.908.140	0,34%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos nvestidos	556.104.336	100%	571.921.857	100%		
Disponível	19.470	0,004%	200.442	0,035%		
Outros Realizáveis	30.750	0,01%	30.750	0,01%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,01%	-47.588	-0,01%		
Total dos Recursos Garantidores	556.106.968	100%	572.105.461	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Epagri Saldado

PLANO EPAGRI-FLEXCERES

r R \$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre	Limites Máximos	Limites
077.215			Garantidores	Res. CMN 4.994/2022	Máximos Política de Investimentos
	74,48%	306.748.669	75,39%	100,00%	100,00%
86.389	22,17%	87.505.050	21,43%	70,00%	20,00%
9.923	1,50%	5.785.850	1,42%	20,00%	15,00%
7.606	1,07%	6.430.243	1,57%	15,00%	5,00%
27	0,01%	413.139	0,10%	20,00%	10,00%
7.513	0,77%	-	0,00%	10,00%	10,00%
687.473	100%	406.882.951	100%		
71	0,005%	234.453	0,057%		
	0,00%	1.333.322	0,33%		
588	-0,01%	-47.588	-0,01%		
			100%		
7.5 68 71	7 513 87.473	7 0,01% 513 0,77% 87.473 100% . 0,005% 0,00% 8 -0,01%	7 0,01% 413.139 513 0,77% - 87.473 100% 406.882.951 . 0,005% 234.453 0,00% 1.333.322	7 0,01% 413.139 0,10% 513 0,77% - 0,00% 87.473 100% 406.882.951 100% . 0,005% 234.453 0,057% 0,00% 1.333.322 0,33% 8 -0,01% -47.588 -0,01%	7 0,01% 413.139 0,10% 20,00% 513 0,77% - 0,00% 10,00% 87.473 100% 406.882.951 100% . 0,005% 234.453 0,057% 0,00% 1.333.322 0,33%

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Epagri-FlexCeres

PLANO EMATERMG BÁSICO

	2021		2022			
ltem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	106.208.035	74,72%	117.618.325	75,61%	100,00%	100,00%
Renda Variável	9.899.826	6,97%	12.561.222	8,06%	70,00%	20,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	17.728.941	12,47%	18.099.837	11,62%	20,00%	20,00%
Estruturados (Fundos)	5.566.281	3,92%	5.117.313	3,29%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	2.224.028	1,56%	2.165.641	1,39%	15,00%	5,00%
Exterior	513.143	0,36%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	142.140.254	100%	155.562.337	100%		
Disponível	31.874	0,02%	245.749	0,16%		
Outros Realizáveis	-	0,000%	-	0,000%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,03%	-47.588	-0,03%		
Total dos Recursos Garantidores	142.124.540	100%	155.760.498	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano EmaterMG Básico

EMATERMG SALDADO

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	246.668.451	76,43%	272.913.365	77,98%	100,00%	100,00%
Renda Variável	57.243.310	17,74%	60.941.826	17,37%	70,00%	20,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	9.587.178	2,97%	10.051.884	2,87%	20,00%	10,00%
Estruturados (Fundos)	4.163.317	1,29%	3.818.035	1,09%	20,00%	10,00%
Operações com Participantes	3.799.863	1,18%	2.247.124	0,64%	15,00%	5,00%
Exterior	1.294.012	0,40%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	322.756.132	100%	349.972.234	100%		
Disponível	27.800	0,009%	296.079	0,084%		
Outros Realizáveis	-	0,000%	595.670	0,170%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,01%	-47.588	-0,01%		
Total dos Recursos Garantidores	322.736.344	100%	350.816.394	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - EmaterMG Saldado

EMATERMG-FLEXCERES

	2021		2022			
ltem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	193.624.507	74,57%	214.282.776	75,24%	100,00%	100,00%
Renda Variável	57.953.306	22,32%	61.688.044	21,66%	70,00%	20,00%
Estruturados (Fundos)	3.601.231	1,39%	3.799.220	1,33%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	2.613.136	1,01%	4.731.384	1,66%	15,00%	5,00%
lmobiliário (Imóveis e Fundos)	20.072	0,01%	301.853	0,11%	20,00%	10,00%
Exterior	1.843.557	0,71%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	259.655.809	100%	284.803.278	100%		
Disponível	34.616	0,013%	46.628	0,016%		
Outros Realizáveis	-	0,00%	-	0,00%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,018%	-47.588	-0,017%		
Total dos Recursos Garantidores	259.642.836	100%	284.802.317	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos – EmaterMG-FlexCeres

PLANO EPAMIG BÁSICO

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	12.834.901	78,14%	17.960.442	82,33%	100,00%	100,00%
Renda Variável	1.174.644	7,17%	1.513.301	6,93%	70,00%	20,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	1.601.480	9,77%	1.636.094	7,49%	20,00%	10,00%
Estruturados (Fundos)	518.269	3,16%	487.947	2,23%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	229.972	1,40%	217.572	1,00%	15,00%	5,00%
Exterior	66.345	0,40%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	16.425.611	100%	21.815.357	100%		
Disponível	11.818	0,07%	65.916	0,30%		
Outros Realizáveis	-	0,000%	-	0,000%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,29%	-47.588	-0,22%		
Total dos Recursos Garantidores	16.389.841	100%	21.833.684	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Epamig Básico

PLANO EPAMIG SALDADO

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	80.050.253	77,76%	85.338.869	78,83%	100,00%	100,00%
Renda Variável	15.031.977	14,61%	16.053.193	14,80%	70,00%	20,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	4.575.751	4,45%	4.660.444	4,30%	20,00%	10,00%
Estruturados (Fundos)	1.511.584	1,47%	1.326.223	1,22%	20,00%	10,00%
Operações com Participantes	1.333.344	1,30%	879.071	0,81%	15,00%	5,00%
Exterior	440.927	0,43%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	102.943.835	100%	108.257.800	100%		
Disponível	14.039	0,01%	243.500	0,22%		
Outros Realizáveis	-	0,00%	-	0,00%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,05%	-47.588	-0,04%		
Total dos Recursos Garantidores	102.910.286	100%	108.453.711	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Epamig Saldado

PLANO EPAMIG-FLEXCERES

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	50.062.839	75,92%	55.867.062	76,49%	100,00%	100,00%
Renda Variável	12.158.380	18,45%	12.972.641	17,76%	70,00%	20,00%
Estruturados (Fundos)	870.350	1,32%	920.877	1,26%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	2.310.774	3,51%	3.194.450	4,37%	15,00%	5,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	4.762	0,01%	83.354	0,11%	20,00%	10,00%
Exterior	531.050	0,81%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	65.938.155	100%	73.038.384	100%		
Disponível	18.937	0,029%	42.170	0,06%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,072%	-47.588	-0,07%		
Total dos Recursos Garantidores	65.909.503	100%	73.032.966	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Epamig-FlexCeres

PLANO CIDASC-FLEXCERES

	2021		2022			
ltem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	41.448.835	79,66%	52.179.825	82,54%	100,00%	100,00%
Renda Variável	9.114.796	17,53%	9.720.825	15,37%	70,00%	20,00%
Estruturados (Fundos)	426.803	0,82%	474.198	0,75%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	640.447	1,23%	774.850	1,22%	15,00%	5,00%
Imobiliário (Imóveis e Fundos)	746	0,00%	68.564	0,11%	20,00%	10,00%
Exterior	403.645	0,78%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	52.035.272	100%	63.218.262	100%		
Disponível	11.031	0,021%	85.334	0,135%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,092%	-47.588	-0,075%		
Total dos Recursos Garantidores	51.998.714	100%	63.256.008	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Cidasc-FlexCeres

PLANO ABDI-FLEXCERES

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	13.418.953	75,91%	15.480.491	77,48%	100,00%	100,00%
Renda Variável	3.234.455	18,33%	3.453.048	17,19%	70,00%	20,00%
Estruturados Fundos)	203.156	1,15%	237.664	1,18%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	679.602	3,85%	809.214	4,03%	15,00%	5,00%
Exterior	141.496	0,80%	-	0,00%	10,00%	10,00%
otal dos Recursos nvestidos	17.677.661	100%	19.980.418	100%		
Disponível	17.752	0,101%	156.363	0,778%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,270%	-47.588	-0,237%		
Total dos Recursos Garantidores	17.647.825	100%	20.089.192	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano ABDI-FlexCeres

PLANO EMATERDF FLEXCERES

	2021		2022			
ltem	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	42.183.048	79,31%	54.059.013	82,68%	100,00%	100,00%
Renda Variável	9.461.395	17,71%	10.114.127	15,37%	70,00%	20,00%
Estruturados (Fundos)	332.706	0,62%	389.220	0,59%	20,00%	15,00%
Operações com Participantes	507.444	0,95%	819.803	1,25%	15,00%	5,00%
Exterior	703.663	1,32%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	53.188.256	100%	65.382.163	100%		
Disponível	276.638	0,52%	469.029	0,71%		
Outros Realizáveis	-	0,00%	12.046	0,02%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,09%	-47.588	-0,07%		
Total dos Recursos Garantidores	53.417.306	100%	65.815.649	101%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Emater (DF) FlexCeres

PLANO FAMÍLIA CERES

	2021		2022			
Item	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Valor R\$	% sobre Recursos Garantidores	Limites Máximos Res. CMN 4.994/2022	Limites Máximos Política de Investimentos
Renda Fixa	17.143.260	79,82%	24.499.320	84,63%	100,00%	100,00%
Renda Variável	4.180.233	19,15%	4.450.565	15,20%	70,00%	20,00%
Exterior	154.119	0,71%	-	0,00%	10,00%	10,00%
Total dos Recursos Investidos	21.477.611	100%	28.949.885	100%		
Disponível	395.156	1,811%	374.679	1,280%		
Outras Exigibilidades	-47.588	-0,218%	-47.588	-0,163%		
Total dos Recursos Garantidores	21.825.179	100%	29.276.975	100%		

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano Família Ceres

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS



Para facilitar o acesso aos Resumos das Políticas de Investimentos e proporcionar maior praticidade e agilidade, você pode escanear o QR Code com o seu celular ou clicar no link abaixo.

Acesse aqui!

EMBRAPA BÁSICO

EMBRAPA BÁSICO

Segmento	Valor (R\$ mil)*	Atual¹			obre RG ²	
	1		Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³
Renda Fixa	4.300.430,83	75,31%	60,00%	67,49%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	3.960.999,20	69,36%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	3.960.999,20	69,36%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	338.526,79	5,93%	0,00%	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	247.336,15	4,33%	0,00%	-	80,00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	373,41	0,01%	0,00%	-	80,00%	-
DPGEs	153,70	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LF	246.809,04	4,32%	0,00%	-	80,00%	-
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	91.190,64	1,60%	0,00%	-	80,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Debêntures	90.807,50	1,59%	0,00%	-	80,00%	-
NCEs e CCEs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Notas Promissórias	383,14	0,01%	0,00%	-	80,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%		80,00%	
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	904,84	0,02%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCI		0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	904,84	0,02%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Renda Variável	957.331,81	16,76%	3,00%	7,75%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	403.396,59	7,06%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	553,935,22	9,70%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Estruturado	104.618,19	1,83%	5,00%	12,81%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	45.020,79	0,79%	0,00%	-	5,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	59.597,40	1,04%	0,00%	-	8,00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Imobiliário	284.613,72	4,98%	0,00%	5,93%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	39.822,53	0,70%	0,00%	-	5,00%	-
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	20.806,77	0,36%	0,00%	-	5,00%	-
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
lmóveis⁵	223.984,43	3,92%	0,00%	-	5,00%	_
Exterior	1.094,02	0,02%	2,00%	5,00%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	1.094,02	0,02%	0,00%	_	10,00%	_
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_
Atwostmanterios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Operações com Participantes	59.120,89	1,04%	0,00%	1.02%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	59.120,89	1,04%	0,00%	- 1,02 /10	5,00%	
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%		3,30,0	
Outros ativos		0,00%	0,00%	0.00%	5 00%	15,00%
Derivativos	3.357,36	0.00%	0.00%	U, UU% -	5,00% 5,00%	15,00%
	-167,47			_	5,00%	-
Contas a Pagar e Receber	3.524,83	0,06%	0,00%	100,00%	- -	
Patrimônio Total	5.710.566.82	100,00%				

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

CERES BÁSICO

EMBRAPA BÁSICO

Comments	Valor (R\$ mil)1	Atual¹	Limites sobre RG ²				
Segmento			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³	
Renda Fixa	4.300.430,83	75,31%	60,00%	67,49%	100,00%	100,00%	
I. Títulos Públicos:	3.960.999,20	69,36%	60,00%	-	100,00%	100,00%	
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	3.960.999,20	69,36%	0,00%	-	100,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%		
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	338.526,79	5,93%	0,00%	-	80,00%	80,00%	
Instituições Financeiras autorizadas pelo Blacen:	247.336,15	4,33%	0,00%		80,00%	-	
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs DPGEs	373,41 153,70	0,01% 0.00%	0,00% 0.00%		80,00% 20.00%	-	
LF	246.809,04	4,32%	0,00%		80,00%		
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	91.190,64	1,60%	0,00%	_	80,00%	_	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%		80,00%		
Debêntures	90.807,50	1,59%	0,00%	_	80,00%	_	
NCEse CCEs	0,00	0.00%	0,00%	_	80,00%		
Notas Promissórias	383,14	0,01%	0,00%	_	80,00%	_	
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_	
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	904,84	0,02%	0,00%	0.00%	20,00%	20,00%	
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%		20,00%	,	
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Debêrtures - Lei 12.431	0.00	0.00%	0,00%	-	20.00%	-	
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	904,84	0,02%	0,00%	-	20,00%	-	
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Demais ativos ⁴	0.00	0,00%	0,00%	-	20,00%	_	
Renda Variável	957.331,81	16,76%	3,00%	7,75%	20,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	403.396,59	7,06%	0,00%	-	25,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	553,935,22	9,70%	0,00%	-	25,00%	50,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%	
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%	
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Estruturado	104.618,19	1,83%	5,00%	12,81%	15,00%	20,00%	
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	45.020,79	0,79%	0,00%	-	5,00%	15,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	59.597,40	1,04%	0,00%	-	8,00%	15,00%	
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%	
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	10,00%	
Imobiliário	284.613,72	4,98%	0,00%	5,93%	10,00%	20,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	39.822,53 20.806,77	0,70% 0,36%	0,00%	-	5,00% 5,00%	-	
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%			5,00%	-	
			0,00%	_		-	
Imóveis ⁵ Exterior	223.984,43 1.094,02	3,92% 0,02 %	0,00% 2,00 %	5,00%	5,00% 10,00 %	10,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0.00	0.00%	0.00%	3,0070	10,00%	10,0070	
Cotas de fundos e cotas de mos cassimos como rivenda mixa - Brida Externa	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%		
_	0,00	0,00%					
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%)° Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0.00	0.00%	0,00% 0,00%	-	10,00% 10,00%	-	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	-	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	1.094,02	0,00%	0,00%	_	10,00%	_	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,02%	0,00%	_	10,00%		
Ativos transitórios Exterior	0.00	0,00%	0,00%	[10,00%		
Operações com Participantes	59,120,89	1,04%	0,00%	1.02%	5,00%	15,00%	
Empréstimo Simples	59.120,89	1,04%	0,00%	- 1,0270	5,00%		
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	_	- 0,00,0		
Outros ativos	3.357,36	0,00%	0,00%	0.00%	5,00%	15,00%	
Derivativos	-167,47	0,00%	0,00%	0,0070	5,00%	13,0078	
Contas a Pagar e Receber	3.524,83	0,06%	0,00%	_	3,00%	_	
Patrimônio Total	5.710.566,82	100,00%	5,55 %	100,00%			
				, 100,000			

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Εφοsição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EPAGRI BÁSICO

EPAGRI BÁSICO

Segmento	Valor (R\$ mil)1	Atual¹	Limites sobre RG ²				
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³	
Renda Fixa	154.506,74	86,97%	60,00%	79,34%	100,00%	100,00%	
I. Títulos Públicos:	142.262,21	80,08%	60,00%	-	100,00%	100,00%	
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	142.262,21	80,08%	0,00%	-	100,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-	
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	12.081,72	6,80%	0,00%	-	80,00%	80,00%	
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	8.751,02	4,93%	0,00%	-	80,00%	-	
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	33,77	0,02%	0,00%	-	80,00%	-	
DPGEs	13,90	0,01%	0,00%	-	20,00%	-	
LF	8.703,36	4,90%	0,00%	-	80,00%	-	
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras: LHs. LCIs e LCAs	3.330,70 0,00	1,87% 0,00%	0,00% 0,00%	-	80,00% 80,00%	-	
·				_		-	
Debêntures NCEs e CCEs	3.296,05 0.00	1,86% 0.00%	0,00% 0.00%	-	80,00% 80,00%	-	
Notas Promissórias	0,00 34,65	0,00%	0,00%		80,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,02%	0,00%	-	80,00%	-	
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	162,81	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,0070	
O brigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%]	20,00%		
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%		
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%		
Debêntures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%		
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Cotas de classe de fine cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	162,81	0,00%	0,00%		20,00%	_	
CCBs e CCCBs	0,00	0.00%	0,00%	_	20,00%	_	
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%		20,00%		
Renda Variável	11.747,75	6,61%	0,00%	2,13%	20,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	3,488,96	1,96%	0,00%	2,1370	25,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	8.258,78	4,65%	0,00%	[25,00%	50,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	10,00%	
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	_	3,00%	3,00%	
<u>Opções</u>	0.00	0,00%	0,00%	_	3,00%	- 0,0070	
Estruturado	2.828,97	1,59%	0,00%	4,98%	15,00%	20,00%	
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	1.223,42	0,69%	0,00%	-	5,00%	15,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	1.605,55	0,90%	0,00%	-	8,00%	15,00%	
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Miercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%	
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%	
Imobiliário	7.608,64	4,28%	0,00%	8,98%	10,00%	20,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	1.087,74	0,61%	0,00%	-	5,00%	-	
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	407,37	0,23%	0,00%	-	5,00%	-	
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
lmóveis⁵	6.113,53	3,44%	0,00%	-	5,00%	_	
Exterior	9,46	0,01%	0,00%	3,74%	10,00%	10,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0.00	0.00%	0,00%	-	10,00%	_	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	9,46	0,01%	0,00%	-	10,00%	-	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%		
Operações com Participantes	1.771,50	1,00%	0,00%	0,84%	5,00%	15,00%	
Empréstimo Simples	1.771,50	1,00%	0,00%	-	5,00%	-	
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	-	_	_	
Outros ativos	-824,40	-0,46%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	
Derivativos	-1,45	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
Contas a Pagar e Receber	-822,95	-0,46%	0,00%	-	-	-	
Patrimônio Total	177.648,66	100,00%		100,00%			
1 Paris (%) 2400 P000				1			

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EMATERMG BÁSICO

EMATER BÁSICO

No.	Comments	Valor (R\$ mil) '	Atual¹	Limites sobre RG ²				
L'Intinos Públicos: 99.668,77 71,47% 60.00% 100,00% 100,00% 2.00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9.00,00% 100,00% 9.00,00% 100,00% 9.00,00% 100,00% 9.00,00% 100,00% 9.00,00% 100,00% 9.0							Legal³	
Thiuse da divida pública mobiliária federal interna Cottas de fundos de invedienteró de finica e FF titus públicos 1, Instituções Financeiras, Companihas de capital aberto e Securitizadoras: 1, 1876, 35 1, 1876					66,72%		100,00%	
Cotas de fundos de investimento de indice RF fillulos públicos 1,000 0,00% 0,0					-		100,00%	
ILINSTRUÇÕES FINANCEIRAS, COmpaniblas de capital albeito e Securitizadoras 1878,35 1,55% 0,00% 8,00% 8,00% 2,00%					-		-	
Instituções Franceiras autorizadas pelos Bacer 14,86					-		00.00%	
CDBs RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs 14,85					-		80,00%	
DeFoEs LF LF Athors financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras 2,302,11 1,655, 30,00% - 8,00,0% - 9,00,0%					-		-	
LIF Care Althous financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras 2,300,11 1,65% 0,00% - 80,00% -]	
Athos finarceiros de Bociledade por Ações de capital aberto e Securitizadoras: 1. LHs, LOIs e LCAs Debértures 1. 226,88 1, 144 0, 00,98 - 80,00% - 80					[
Debt/ruse CAS 0,00 0,00% 0,0					_		_	
Debehrtures 2,268,88 1,64% 0,00% - 80,00% -					_		_	
Notes e CCEs Notas Promissórias 15,24 0,00% 0,00					_		_	
Notas Promissórias 15,24					_		_	
Cotas de fundos de investimento de indice RF 1,00					-		-	
IL Outras classes de ativos de renda fixa: Titudos da sividas públicas mobiliárias estaduais e municipais O,00	Cotas de fundos de investimento de índice RF				-		-	
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País Attivos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito Cotas de classe de fundos e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC, CCB e CCCB COEs e CCOBs CCPS e CCOB					0,00%		20,00%	
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País Attivos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito United Nativa Primareiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito Cotas de classe de fundos e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC, CCB e CCCB COEs e CCOBs CCPS e CCOB	Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	· -	20,00%	· -	
LHs_LCIs e LCAs			0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Notae Promissórias Debétrues Lei 12.431 Cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB 0.00 0.00% 0.00% - 20.0	Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Debértures - Lei 12.43	LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC COB e CCCBs CCPS, CRAS, CDCAs e WAS Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,0	Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Cotas de Classe de fundos e cotas de FICS em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC CCBs e CCCBs CPRs, CRAs, CDCAs e WAs Demais ativos * 0,00 0,00% 0,00% - 20,00%	Debêntures - Lei 12.431				-	20,00%	-	
CCBs e CCCBs CPRs, CRAs, CDCAs e WAs Derrais ativos¹ 0,00 0,00% 0					-		-	
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs 0,00 0,00% 0,00% - 20					-		-	
Demais ativos					-		-	
Renta Variável					-		-	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial 1.421,01 1,02% 0,00% - 25,00% 70,00 Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial 8.491,04 6,09% 0,00% - 25,00% 50,00 Bazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nivel II e III 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 3,00% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td>					-		-	
Açõese cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 10,00 0pções 0,00 0,00% 0,00% - 3,00% 3,00% 0pções 0,00 0,00% 0,00% Estruturado Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE 2,964,60 2,13% 0,00% - 5,00% 15,000 Cotas de fundos de investimento leasificados como nutlimercado - FIM e FICFIM 2,214,86 1,59% 0,00% - 10,00% 15,000 Certificado de Operações Estruturadas - COE 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 15,000 Certificado de Operações Estruturadas - COE 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 10		,	-		8,66%		70,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III 0,00 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 3,00% 3,00% 0,00					-		70,00%	
Ouro físico					-		50,00%	
Optoble					-			
Estuturado					-	3,00%	3,00%	
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE 2.964,60 2,13% 0,00% - 5,00% 15,00 Cotas de fundos de investimento classificados como multimercado - FIM e FICFIM 2.214,88 1,59% 0,00% - 8,00% 15,00 Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 15,00 Certificado de Operações Estruturadas - COE 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 10,00 Imobiliário - COE 0,00 0,00% 0,00% - 5,00					0.000	45 000/	20.00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM 2.214,86 1,59% 0,00% - 8,00% 15,00 Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 15,00 limbiliário - CE 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% 10,00 limbiliário - CRI 2.776,65 1,99% 0,00% - 5,00%					_ ´			
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso 0,00 0,00%					-			
Certificado de Operações Estruturadas - COE 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,000 Imobiliário 18.182,56 13,04% 0,00% 8,96% 20,00% 20,000 Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII 2,776,65 1,99% 0,00% - 5,00% - 5,00% - 6,00% Células de crédito imobiliário - CCI 0,00 0,00% 0,00% - 5,00% - 5,00% - 6,00% Iméveis					_			
Marchitério 18.182,56 13,04% 0,00% 8,96% 20,00% 20,0	Cottificado do Operações Estruturadas - COE				_			
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII 260,91 0,19% 0,00% - 5,00%					9.96%			
Cetificados de recebíveis imobiliários - CRI 260,91 0,19% 0,00% - 5,00% -					· 1		-	
Células de crédito imobiliário - CCI 0,00 0,00% 0,00% - 5,00% - Imóveis ⁵ 15,145,00 10,86% 0,00% - 5,00% - Exterior 3,85 0,00% 0,00% 5,40% 10,00% 10,00% Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa" 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁵ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁵ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁵ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁵ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos financeiros no exterior pertencentes					_		_	
Indiversis					_		_	
Exterior 3,85 0,00% 0,00% 5,40% 10,0					_		_	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa" 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos de índice do exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I" 3,85 0,00% 0,00% - 10,00% - Atvos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Atvos transitórios Exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Operações com Participantes 2,205,95 1,58% 0,00% 1,24% 5,00% - Empréstimo Simples 2,2					5.40%		10,00%	
Cotas de fundos de índice do exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (min. 67%) ⁶ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1" 3,85 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Atvos transitórios Exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Operações com Participantes 2,205,95 1,58% 0,00% 1,24% 5,00% 15,00% Empréstimo Simples 2,205,95 1,58% 0,00% - 5,00% - Financiamento or contra sivos - -	Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"				-		-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶ 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - 20 -					_		-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I" 3,85 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos transitórios Exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Operações com Participantes 2.205,95 1,58% 0,00% 1,24% 5,00% 15,00% - Empréstimo Simples 2.205,95 1,58% 0,00% - 5,00% - Financiamento ⁷ 0,00 0,00% 0,00% - - - - Outros ativos -46,72 -0,03% 0,00% - 5,00% - Derivativos -0,05 0,00% - 5,00% - <td>Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%)⁶</td> <td>nnn</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td>	Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	nnn	0.00%		_		_	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Cotas dos fundos da classes "Ações - BDR Nível I" 3,85 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos transitórios Exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Operações com Participantes 2.205,95 1,58% 0,00% - 5,00% - Empréstimo Simples 2.205,95 1,58% 0,00% - 5,00% - Financiamento¹ 0,00 0,00% 0,00% - - - - Outros ativos -46,72 -0,03% 0,00% 0,00% - 5,00% - Derivativos -0,99 0,00% - 5,00% - - - - - - - - - - - - -					_		_	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1" 3,85 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Ativos transitórios Exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Operações com Participantes 2,205,95 1,58% 0,00% 1,24% 5,00% 15,00% Empréstimo Simples 2,205,95 1,58% 0,00% - 5,00% - Financiamento ⁷ 0,00 0,00% - - - - Outros ativos -46,72 -0,03% 0,00% - 5,00% - Derivativos -0,59 0,00% 0,00% - 5,00% - Contas a Pagar e Receber -46,13 -0,03% 0,00% - - 5,00% -					_		_	
At ivos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - At vos transitórios Exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Operações com Participantes 2,205,95 1,58% 0,00% 1,24% 5,00% 15,00 Empréstimo Simples 2,205,95 1,58% 0,00% - - 5,00% - Financiamento ⁷ 0,00 0,00% 0,00% - - - - Outros ativos -46,72 -0,03% 0,00% 0,00% 5,00% - - Contas a Pagar e Receber -46,13 -0,03% 0,00% - - - -					-		-	
Atwostransitórios Exterior 0,00 0,00% 0,00% - 10,00% - Operações com Participantes 2,205,95 1,58% 0,00% 1,24% 5,00% 15,00 Empréstimo Simples 2,205,95 1,58% 0,00% - - 5,00% - Financiamento ⁷ 0,00 0,00% 0,00% - - - Outros ativos -46,72 -0,03% 0,00% - 5,00% 15,00% Derivativos -0,59 0,00% 0,00% - 5,00% - Contas a Pagar e Receber -46,13 -0,03% 0,00% - - -			0,00%		-		-	
Empréstimo Simples 2.205,95 1,58% 0,00% - 5,00			0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Financiamento ⁷ 0,00 0,00% 0,00% - - - Outros ativos -46,72 -0,03% 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% Derivativos -0,59 0,00% 0,00% - 5,00% - Contas a Pagar e Receber -46,13 -0,03% 0,00% - - -	Operações com Participantes	2.205,95	1,58%	0,00%	1,24%		15,00%	
Outros ativos -46,72 -0,03% 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% Derivativos -0,59 0,00% 0,00% - 5,00% - Contas a Pagar e Receber -46,13 -0,03% 0,00% - - -	Empréstimo Simples	2.205,95	1,58%	0,00%	-	5,00%	-	
Derivativos -0,59 0,00% -,00% - 5,00% - Contas a Pagar e Receber -46,13 -0,03% 0,00% - - -	Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Contas a Pagar e Receber -46,13 -0,03% 0,00% - -	Outros ativos	-46,72	-0,03%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	
					-	5,00%	-	
Patrimônio Total 139.463,58 100,00% 100,00%				0,00%	-	-	-	
	Patrimônio Total	139.463,58	100,00%	<u> </u>	100,00%			

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Εφοsição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EPAMIG BÁSICO

EPAMIG BÁSICO

Segmento	Valor (R\$ mil) 1	Atual¹	Limites sobre RG ²				
			Inferior	Objetivo		Legal ³	
Renda Fixa	13.413,44	78,93%	60,00%	77,41%	100,00%	100,00%	
I. Títulos Públicos:	12.570,72	73,97%	60,00%	-	100,00%	100,00%	
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	12.570,72	73,97% 0,00%	0,00% 0,00%	-	100,00% 100,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	0,00 806,79	4,75%	0,00% 0,00 %	[80,00%	80,00%	
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	498,05	2,93%	0,00%		80,00%	00,0071	
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	4,66	0,03%	0,00%	_	80,00%		
DPGEs	1,92	0,03%	0,00%	[20,00%		
L.	491,46	2,89%	0,00%		80,00%		
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	308,75	1,82%	0,00%	_	80,00%	_	
LHs. LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_	
Debêntures	303,96	1,79%	0,00%	_	80,00%	_	
NCEs e CCEs	0.00	0.00%	0,00%		80,00%		
Notas Promissórias	4,79	0,03%	0,00%	_	80.00%	_	
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_	
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	35,92	0,21%	0,00%	0.00%	20,00%	20,00%	
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-,	20,00%		
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0.00%	0,00%	_	20,00%	_	
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	35,92	0,21%	0,00%	_	20,00%	_	
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Demais ativos ^t	0,00	0,00%	0,00%		20,00%	_	
Renda Variável	1.178,67	6,94%	0,00%	2,00%	20,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	243,90	1,44%	0,00%	2,00%	25,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	934,78	5,50%	0,00%		25,00%	50.00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0.00%	0,00%	_	10,00%	10,00%	
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	_	3,00%	3,00%	
<u>Opções</u>	0,00	0,00%	0,00%	_	- 0,00%	-	
Estruturado	492,43	2,90%	0,00%	7.61%	15,00%	20,00%	
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	262,83	1,55%	0,00%	-	5,00%	15,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	229,60	1,35%	0,00%	_	8,00%	15,00%	
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%	
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%	
Imobiliário	1.651,56	9,72%	0,00%	8,86%	10,00%	20,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	251,14	1,48%	0,00%	-	5,00%	-	
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	32,65	0,19%	0,00%	-	5,00%	-	
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
Imóveis ⁵	1.367,77	8,05%	0,00%	_	5.00%	_	
Exterior	0,66	0,00%	0,00%	3,13%	10,00%	10,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0.00	0.00%	0.00%	_	10.00%	_	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	0,66	0,00%	0,00%	-	10,00%	_	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_	
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	-	
Operações com Participantes	233,98	1,38%	0,00%	0,99%	5,00%	15,00%	
Empréstimo Simples	233,98	1,38%	0,00%	-	5,00%	-	
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%			_	
Outro's ativos	22,93	0,13%	0,00%	0.00%	5,00%	15,00%	
Derivativos	-0,10	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
Contas a Pagar e Receber	23,03	0,14%	0,00%	_		-	
Patrimônio Total	16,993,67	100,00%	1 -,22.72	100.00%			
Patrimonio Lotal 1 Posicão: 31/08/2022	16,993,67	100,00%		100,00%	I		

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EPAGRI SALDADO

EPAGRI SALDADO

Comments	Valor (R\$ mil) '	Atual¹	Limites sobre RG ²				
Segmento			Inferior	Objetivo	Superior	Legal³	
Renda Fixa	428.696,00	74,99%	60,00%	77,02%	100,00%	100,00%	
I. Títulos Públicos:	394.600,43	69,03%	60,00%	-	100,00%	100,00%	
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	394.600,43	69,03%	0,00%	-	100,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%		
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	33.739,34	5,90%	0,00%	-	80,00%	80,00%	
Instituições Financeiras autorizadas pelo Blacen:	25.430,67	4,45% 0,01%	0,00%	-	80,00%	-	
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs DPGEs	56,60 23,30	0.00%	0,00% 0.00%	-	80,00% 20,00%	-	
LF	25,300	4,43%	0,00%		80,00%		
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	8.308,66	1,45%	0,00%	1 [80,00%	[
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%		80,00%		
Debêntures	8.250,59	1,44%	0,00%		80,00%	_	
NCEse CCEs	0,00	0.00%	0,00%	_	80,00%	_	
Notas Promissórias	58,08	0,01%	0,00%	_	80,00%	_	
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_	
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	356,24	0.06%	0,00%	0.00%	20,00%	20,00%	
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	´-	20,00%	´-	
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0.00%	0.00%	-	20,00%	-	
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	356,24	0,06%	0,00%	-	20,00%	-	
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Renda Variável	100.125,18	17,52%	0,00%	7,51%	15,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	39.800,76	6,96%	0,00%	-	25,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	60.324,42	10,55%	0,00%	-	25,00%	50,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%	
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%	
Opções Estaturado	0,00	0,00%	0,00% 0,00 %	4.90%	10,00%	20,00%	
Estruturado Catas de fundas de investimente em nortisinas são. EIR e FMIFF	5.896,62 5.821,46	1,03% 1,02%	0,00%		5,00%	15,00%	
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	75,15	0.01%	0,00%	-	8,00%	15,00%	
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0.00%	0,00%	[10,00%	15,00%	
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	1 [10,00%	10,00%	
Imobiliário	34.640,73	6,06%	0.00%	5,23%	10,00%	20,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	5.076,17	0,89%	0,00%	-	5,00%	-	
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	988,89	0,17%	0,00%	_	5,00%	-	
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	_	5,00%	_	
lmóveis⁵	28.575,66	5.00%	0.00%	_	5.00%	_	
Exterior	107,94	0,02%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	107,94	0,02%	0,00%	-	10,00%	-	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Operações com Participantes	1.838,40	0,32%	0,00%	0,34%	5,00%	15,00%	
Empréstimo Simples	1.838,40	0,32%	0,00%	-	5,00%	-	
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Outros ativos	333,31	0,06%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	
Derivativos	-16,52	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
Contas a Pagar e Receber	349,83	0,06%	0,00%	-	-	-	
Patrimônio Total	571.638,18	100,00%	L	100,00%	L	L	

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Εφοsição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EPAMIG SALDADO

EPAMIG SALDADO

Segmento	Valor (R\$ mil)1	Atual¹	Limites sobre RG ²				
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³	
Renda Fixa	85.577,72	79,44%	60,00%	72,82%	100,00%	100,00%	
I. Títulos Públicos:	79.510,85	73,81%	60,00%	-	100,00%	100,00%	
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	79.510,85	73,81%	0,00%	-	100,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-	
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	5.825,50	5,41%	0,00%	-	80,00%	80,00%	
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	3.703,13	3,44%	0,00%	-	80,00%	-	
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	31,81	0,03%	0,00%	-	80,00%	-	
DPGEs	13,09	0,01%	0,00%	-	20,00%	-	
LF	3.658,22	3,40%	0,00%	-	80,00%	-	
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras: LHs. LCIs e LCAs	2.122,37 0,00	1,97% 0,00%	0,00% 0,00%	-	80,00% 80,00%	-	
·				-		-	
Debêntures NCEs e CCEs	2.089,74 0.00	1,94% 0.00%	0,00% 0.00%	-	80,00% 80,00%	-	
Notas Promissórias	0,00 32,64	0,00%	0,00%	_	80,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_	
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	241,36	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0.00%	0,00%	0,0070	20,00%	20,0078	
O brigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0.00%	0,00%	[20,00%	_	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%		20,00%		
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%		20,00%	_	
Debêntures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%		20,00%		
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	[20,00%		
Cotas de classe de l'ille cotas de l'ice en direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	241,36	0,00%	0,00%	[20,00%		
CCBs e CCCBs	0,00	0.00%	0,00%	_	20,00%		
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Demais ativos ^t	0,00	0,00%	0,00%		20,00%		
Renda Variável	14.950,32	13,88%	0,00%	5,00%	15,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	4.966,26	4,61%	0,00%	3,0070	25,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	9.984,06	9,27%	0,00%	1 [25,00%	50,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	10,00%	
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	_	3,00%	3,00%	
<u>Opções</u>	0,00	0,00%	0,00%	_	3,00%	- 0,0070	
Estruturado	1.351,81	1,25%	0,00%	10,60%	10,00%	20,00%	
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	803,72	0,75%	0,00%	-	5,00%	15,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	548,09	0,51%	0,00%	_	8,00%	15,00%	
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Miercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%	
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%	
Imobiliário	4.804,63	4,46%	0,00%	5,49%	10,00%	20,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	697,38	0,65%	0,00%	-	5,00%	-	
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	180,42	0,17%	0,00%	-	5,00%	-	
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
lmóveis ⁵	3.926,83	3,65%	0,00%	_	5.00%	_	
Exterior	13,47	0,01%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0.00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	13,47	0,01%	0,00%	_	10,00%	_	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_	
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_	
Operações com Participantes	952,42	0,88%	0,00%	1,09%	5,00%	15,00%	
Empréstimo Simples	952,42	0,88%	0,00%	-	5,00%	-	
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%			_	
Outros ativos	74,84	0,07%	0,00%	0.00%	5,00%	15,00%	
Derivativos	-2,06	0.00%	0,00%		5.00%	-	
Contas a Pagar e Receber	76,90	0,07%	0,00%	_		_	
Patrimônio Total	107.725.21	100,00%	1 1,22.72	100,00%			
1 Paris 7 - 24/02/002							

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EMATERMG SALDADO

EMATER SALDADO

Comments	Valor (R\$ mil) '	Atual¹	Limites sobr		obre RG²	
Segmento			Inferior	Objetivo	Superior	Legal³
Renda Fixa	270.401,43	78,52%	60,00%	84,37%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	253.893,78	73,72%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	253.893,78	73,72%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	15.438,52	4,48%	0,00%	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Blacen:	9.181,85	2,67% 0,02%	0,00%	-	80,00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs DPGEs	72,70 29.93	0,02%	0,00% 0.00%	-	80,00% 20,00%	-
LE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	9.079,22	2,64%	0,00%		80,00%	
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	6.256,67	1,82%	0,00%	[80,00%	_
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%		80,00%	
Debêntures	6.182,07	1,80%	0,00%	l _	80,00%	_
NCEse CCEs	0,00	0.00%	0,00%		80,00%	
Notas Promissórias	74,60	0,02%	0,00%		80,00%	
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	1.069,13	0,31%	0,00%	0.00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-,	20,00%	,
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0.00%	0,00%	_	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0.00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	1.069,13	0,31%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	-
Renda Variável	56.825,71	16,50%	0,00%	7,60%	15,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	27.171,71	7,89%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	29.654,00	8,61%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Estruturado	3.873,96	1,12%	0,00%	1,19%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	1.764,78	0,51%	0,00%	-	5,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	2.109,18	0,61%	0,00%	-	8,00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	2 020	10,00%	10,00%
Imobiliário	10.339,38	3,00%	0,00%	3,02%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	1.456,77 651,17	0,42% 0,19%	0,00% 0,00%	-	5,00% 5,00%	-
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,19%		_	5,00%	-
			0,00%	_		-
Imóveis ⁵ Exterior	8.231,44 73,69	2,39% 0,02 %	0,00% 0,00 %	3,08%	5,00% 10,00 %	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0.00	0.00%	0.00%	3,0070	10,00%	10,0070
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	
•	0,00	0,00%				
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%)° Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0.00	0,00%	0,00% 0,00%	-	10,00% 10,00%	-
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível l	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	-
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	73,69	0,00%	0,00%	1 [10,00%	_
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,02%	0,00%		10,00%	
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	_
Operações com Participantes	2.558,87	0,74%	0,00%	0,74%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	2.558,87	0,74%	0,00%	-	5,00%	
Financiamento ⁷	0,00	0.00%	0,00%	l .	1 -,	_
Outros ativos	315,21	0,00%	0,00%	0.00%	5,00%	15,00%
Derivativos	-11,28	0,00%	0,00%	0,0070	5,00%	13,0078
Contas a Pagar e Receber	326,49	0,00%	0,00%	_	3,00%	_
Patrimônio Total	344.388,26	100,00%	0,00 /0	100,00%		
- Committee Comm	JTT1300(EU	100,0078		100,00/8		

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Εφοsição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EMBRAPA-FLEXCERES

EMBRAPA FLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) '	Atual¹			obre RG ²	
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³
Renda Fixa	1.359.430,12	79,13%	60,00%	74,47%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	1.142.951,85	66,53%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	1.142.951,85	66,53%	0,00% 0,00%	-	100,00% 100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	0,00 197.774,25	0,00% 11,51 %	0,00%	[80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	137.178,94	7,98%	0,00%		80,00%	00,0070
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	292,42	0.02%	0,00%	_	80,00%	_
DPGEs	120,36	0,02%	0,00%	[20,00%	
LF	136.766,16	7,96%	0,00%	_	80,00%	_
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	60.595,31	3,53%	0,00%	_	80,00%	_
LHs. LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
Debêntures	60.295,27	3,51%	0,00%	_	80,00%	_
NCEs e CCEs	0.00	0.00%	0,00%	_	80,00%	_
Notas Promissórias	300.04	0,02%	0,00%	-	80.00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	18.704,01	1,09%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	· -	20,00%	· -
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	18.704,01	1,09%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Renda Variável	323.870,47	18,85%	3,00%	9,00%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	170.484,55	9,92%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	153.385,92	8,93%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Estruturado	19.239,20	1,12%	5,00%	8,06%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	1.131,88	0,07%	0,00%	-	5,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	18.107,32	1,05%	0,00%	-	8,00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE Imobiliário	0,00 2.501,84	0,00%	0,00% 0,00 %	2.87%	10,00% 10,00 %	10,00% 20,00 %
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	73,41	0,15% 0,00%	0,00%	2,87%	5,00%	20,00%
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	2.428,44	0,14%	0,00%		5,00%	
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%		5,00%	
Imóveis ⁵	0,00	0.00%	0,00%	_		_
Exterior	4 62,36	0,00%	2,00%	5.00%	5,00% 10,00 %	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0.00	0.00%	0.00%	_	10.00%	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (min. 67%) Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	-
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	462,36	0,03%	0,00%	1 [10,00%	_
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Operações com Participantes	10.244,38	0,60%	0,00%	0,59%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	10.244,38	0,60%	0,00%	-	5,00%	-
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	_	'-	_
Outros ativos	2.223,58	0,13%	0,00%	0.00%	5,00%	15,00%
Derivativos	-70,78	0,00%	0,00%	- 0,007	5,00%	- 10,0070
Contas a Pagar e Receber	2.294,35	0,13%	0,00%	_		_
Patrimônio Total	1.717.971,94	100,00%	1 -,22.72	100.00%		
1 Posicão: 31/08/2022		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•	,	•	

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

CERES-FLEXCERES

CERES FLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) ' Atual ' Limites s				Limites sobre RG ²		
				Objetivo	Superior	Legal³	
Renda Fixa	14.061,89	72,45%	60,00%	63,75%	100,00%	100,00%	
I. Títulos Públicos:	12,572,57	64,78%	60,00%	-	100,00%	100,00%	
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	12.572,57	64,78%	0,00%	-	100,00%	-	
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-	
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	1.318,13	6,79%	0,00%	-	80,00%	80,00%	
Instituições Financeiras autorizadas pelo Blacen:	839,36	4,32%	0,00%	-	80,00%	-	
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	0,77	0,00%	0,00%	-	80,00%	-	
DPGEs LF	0,32 838,28	0,00% 4,32%	0,00% 0.00%	-	20,00% 80,00%	-	
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	478,77	2,47%	0,00%	_	80,00%	_	
EHs. LCIs e LCAs	0,00	0.00%	0,00%	-	80,00%	_	
Debêntures	477,98	2,46%	0,00%		80,00%		
NCEse CCEs	0,00	0.00%	0,00%		80,00%	[
Notas Promissórias	0,79	0,00%	0,00%		80,00%		
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_	
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	171,19	0,88%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0.00%	0,00%	5,551	20,00%		
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0.00%	0,00%	_	20,00%	_	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Notas Promissórias	0,00	0.00%	0,00%	_	20,00%	_	
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	171,19	0,88%	0,00%	_	20,00%	_	
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%		
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-	
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_	
Renda Variável	2.950,85	15,20%	3,00%	8.00%	20,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	1.279,30	6,59%	0,00%	-	25,00%	70,00%	
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	1.671,54	8,61%	0,00%	_	25,00%	50,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%	
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%	
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Estruturado	233,31	1,20%	5,00%	9,70%	15,00%	20,00%	
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	18,26	0,09%	0,00%	-	5,00%	15,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	215,05	1,11%	0,00%	-	8,00%	15,00%	
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%	
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%	
Imobiliário	25,48	0,13%	0,00%	2,50%	10,00%	20,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	1,48	0,01%	0,00%	-	5,00%	-	
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	24,00	0,12%	0,00%	-	5,00%	-	
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
<u>I</u> móveis ⁵	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
Exterior	3,47	0,02%	2,00%	5,00%	10,00%	10,00%	
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	3,47	0,02%	0,00%	-	10,00%	-	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-	
Ativos transitórios Exterior Operações com Participantes	0,00 2.085,77	0,00% 10,75 %	0,00% 0,00 %	11,05%	10,00% 15,00 %	15,00%	
		-	,	11,00%		13,00%	
Empréstimo Simples	2.085,77	10,75%	0,00%	_	5,00%	_	
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%			45.000	
Outros ativos	47,51	0,24%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	
Derivativos	-0,53	0,00%	0,00%	-	5,00%	-	
Contas a Pagar e Receber	48,05	0,25%	0,00%	400.000	-	-	
Patrimônio Total	19.408,28	100,00%	L	100,00%	l	L	

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n° 4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Εφοsição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EPAGRI-FLEXCERES

EPAGRIFLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) ' Atual '				obre RG ²	
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³
Renda Fixa	304.194,83	76,29%	60,00%	71,82%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	273.235,40	68,52%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	273.235,40	68,52%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	29.054,46	7,29%	0,00%	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	22.854,89	5,73% 0,00%	0,00% 0,00%	-	80,00% 80,00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs DPGEs	13,61 5,60	0,00%	0,00%		20,00%	-
L.	22.835,68	5,73%	0,00%		80.00%	
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	6.199,57	1,55%	0,00%	_	80,00%	
LHs. LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
Debêntures	6.185,61	1,55%	0,00%	_	80,00%	_
NCEse CCEs	0.00	0.00%	0,00%	_	80,00%	_
Notas Promissórias	13,96	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	1.904,97	0,48%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0.00%	0,00%	´-	20.00%	· -
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêntures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB		0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	1.904,97	0,48%	0,00%	-	20,00%	-
COBs e CCOBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Renda Variável	81.903,94	20,54%	3,00%	8,05%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	43.981,38	11,03%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	37.922,57	9,51%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	40.048	45.000	
Estruturado	5.785,87	1,45%	5,00%	10,61%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	469,32	0,12%	0,00% 0,00%		5,00% 8,00%	15,00% 15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	5.316,55 0,00	1,33% 0,00%	0,00%		10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	10,00%
Imobiliário	461,44	0,12%	0,00%	3.80%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	38,35	0,01%	0,00%	-	5,00%	-
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	423,10	0,11%	0,00%	_	5,00%	_
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0.00%	0,00%	_	5,00%	-
Imóveis ⁵	0,00	0.00%	0,00%	l <u>.</u>	5.00%	_
Exterior	119,28	0,03%	2,00%	4,29%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível l	0,00	0.00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	119,28	0,03%	0,00%	-	10,00%	_
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Atwos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Operações com Participantes	5.746,41	1,44%	0,00%	1,43%	5,00%	15,00%
	3.740,41				E 0.000	
Empréstimo Simples	5.746,41	1,44%	0,00%	-	5,00%	-
		1,44% 0,00%	0,00% 0,00%	-	5,00%	-
Empréstimo Simples	5.746,41	0,00% 0,13 %		0,00%	5,00% - 5,00 %	15,00%
Empréstimo Simples Financiamento ⁷	5.746,41 0,00 538,19 -18,26	0,00% 0,13% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	-	-	15,00%
Empréstimo Simples Financiamento ⁷ Outros ativos	5.746,41 0,00 538,19	0,00% 0,13 %	0,00% 0,00%	0,00%	5,00%	15,00% -

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

 $^{^{\}rm 3}$ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EMATERMG-FLEXCERES

EMATER FLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) 1	Atual¹	Limites sobre RG ²			
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³
Renda Fixa	210.575,27	76,02%	60,00%	75,79%	100,00%	100,00%
l. Títulos Públicos:	186.304,54	67,26%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	186.304,54	67,26%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	22.234,84	8,03%	0,00%	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	16.093,72	5,81%	0,00%	-	80,00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	7,90	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
DPGEs	3,25	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ŀ	16.082,57	5,81%	0,00%	-	80,00%	-
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	6.141,12	2,22%	0,00%	-	80,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Debêntures	6.133,01	2,21%	0,00%	-	80,00%	-
NCEs e CCEs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Notas Promissórias	8,10	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	2.035,89	0,73%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
O brigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	2.035,89	0,73%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_
Renda Variável	57.723,69	20,84%	3,00%	7.50%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	31.323,68	11,31%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	26.400,01	9.53%	0,00%	_	25,00%	50.00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0.00%	0,00%	_	3,00%	3,00%
Opções .	0,00	0,00%	0,00%	_	0,00%	- 0,00%
Estruturado	3.795,96	1,37%	5,00%	11,10%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	278,92	0,10%	0,00%	-	5,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	3.517,04	1,27%	0,00%		8,00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Miercado de Acesso	0,00	0.00%	0.00%	_	10.00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	10,00%
Imobiliário	335,43	0,12%	0.00%	0.12%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	20,05	0,01%	0,00%	0,1270	5,00%	20,007
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	315,38	0,11%	0,00%	_	5,00%	_
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%		5,00%	
				_	1 '	_
Imóveis ⁵ Exterior	0,00	0,00%	0,00%	4 000/	5,00%	40.00%
	84,95	0,03%	2,00%	4,00%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁵	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível l	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	84,95	0,03%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Operações com Participantes	4.108,23	1,48%	0,00%	1,49%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	4.108,23	1,48%	0,00%	-	5,00%	-
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	_	_	
Outro s ativos	388,36	0,14%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%
Derivativos	-13,00	0,00%	0,00%	-,	5,00%	-
Contas a Pagar e Receber	401,37	0,14%	0,00%	_		_
Patrimônio Total	277.011,89	100,00%	T	100,00%		
Parisina 24000000	LI II II II II II				-	

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Εφοsição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EPAMIG-FLEXCERES

EPAMIG FLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) '	Atual¹		Limites s	obre RG²	
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal³
Renda Fixa	54.323,93	76,84%	60,00%	66,26%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	46.839,19	66,25%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	46.839,19	66,25% 0.00%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	9,63%	0,00% 0,00 %		100,00%	80,00%
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras: Instituições Financeiras autorizadas pelo Blacen:	6.808,41 4.475,88	6,33%	0,00%	-	80,00% 80,00%	00,0070
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	4.475,66	0,02%	0,00%	[80,00%	-
DPGEs	4.67	0,02%	0,00%	_	20.00%	-
LF	4.459,88	6,31%	0,00%		80,00%	
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	2.332,53	3,30%	0,00%	[80,00%	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%		80,00%	
Debêntures	2.320,90	3,28%	0,00%	_	80,00%	_
NCEse CCEs	0,00	0,00%	0,00%		80,00%	
Notas Promissórias	11,63	0,02%	0,00%	_	80,00%	_
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	676,33	0,96%	0,00%	0.00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%		20,00%	-
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0.00%	0,00%	_	20,00%	_
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0.00%	0,00%	-	20.00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	676,33	0,96%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_
Renda Variável	12.146,83	17,18%	3,00%	7,50%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	5.570,40	7,88%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	6.576,44	9,30%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Estruturado	919,72	1,30%	5,00%	11,69%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	65,55	0,09%	0,00%	-	5,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	854,17	1,21%	0,00%	-	8,00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	C 000	10,00%	10,00%
Imobiliário	93,19	0,13%	0,00%	6,00%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	4,76 88,43	0,01% 0,13%	0,00% 0,00%	-	5,00% 5,00%	_
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	[5,00%	_
				_		_
Imóveis ⁵ Exterior	0,00 15,11	0,00% 0,02%	0,00% 2,00 %	4,02%	5,00% 10,00 %	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0.00	0.00%	0.00%	4,0270	10,00%	10,0070
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0.00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	15,11	0,00%	0,00%	-	10,00%	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,02%	0,00%]	10,00%	_
Ativos transitórios Exterior	0,00	0.00%	0,00%	-	10,00%	-
Operações com Participantes	3.105,01	4,39%	0,00%	4,52%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	3.105,01	4,39%	0,00%	-	5,00%	-
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	l .	-,,-	_
Outros ativos	98,17	0,00%	0,00%	0.00%	5,00%	15,00%
Derivativos	-2,31	0,00%	0,00%	0,0070	5,00%	13,0070
Contas a Pagar e Receber	100,48	0,00%	0,00%	_	3,00%	_
Patrimônio Total	70.701,95	100,00%	5,50 %	100.00%		
- I delinate I deli	1010103	100,007		100,00/8		

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

EMATERDF-FLEXCERES

EMATER-DF FLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) 1	Atual¹	<u> </u>		obre RG ²	
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³
Renda Fixa I. Títulos Públicos:	50.024,32	81,76% 70,38%	60,00% 60,00%	79,93%	100,00%	100,00% 100,00%
	43.065,52	l '		-		100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	43.065,52	70,38% 0,00%	0,00% 0,00%	_	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00			-	100,00%	00.00%
I. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	6.296,81	10,29%	0,00%	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	4.062,63	6,64%	0,00%	-	80,00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	8,76	0,01%	0,00%	-	80,00%	-
DPGEs	3,60	0,01%	0,00%	-	20,00%	-
F	4.050,27	6,62%	0,00%	-	80,00%	-
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	2.234,18	3,65%	0,00%	-	80,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Debêntures	2.225,20	3,64%	0,00%	-	80,00%	-
NCEs e CCEs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Notas Promissórias	8,98	0,01%	0,00%	-	80,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%		80,00%	-
IL Outras classes de ativos de renda fixa:	662,00	1,08%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB		0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	662,00	1,08%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Renda Variável	9.528,51	15,57%	3,00%	7,38%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	4.614,10	7,54%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	4.914,41	8,03%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Estruturado	384,07	0,63%	5,00%	6,76%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM-e FICFIM	384,07	0,63%	0,00%	-	8,00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
mobiliário	82,94	0,14%	0,00%	1,14%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	82,94	0,14%	0,00%	-	5,00%	-
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
móveis ⁵	0.00	0.00%	0,00%	_	5,00%	_
xterior	12,51	0,02%	2,00%	4,12%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0.00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0.00%	0,00%		10,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível l	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	12,51	0,00%	0,00%	_	10,00%	
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0.00	0.00%	0,00%		10,00%	_
ktivos mancenos no exterior periencenies as cantenas dos rondos locais ktivos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	[10,00%	1 [
Operações com Participantes	398,49	0,00%	0,00%	0,67%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	,	-	,	0,0770		13,00%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	398,49	0,65%	0,00%	_	5,00%	-
Financiamento ^r	0,00	0,00%	0,00%			-
Outros ativos	756,99	1,24%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%
Derivativos	-1,92	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
	7.50.00	1,24%	0,00%	1 -	1	I -
Contas a Pagar e Receber Patrimônio Total	758,90 61.187,83	100,00%	0,0070	100.00%	-	

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Εφοsição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

CIDASC-FLEXCERES

CIDASC FLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) ' Atual '			Limites s	obre RG²	
	Value (ICS IIII)		Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³
Renda Fixa	48.440,71	82,10%	60,00%	70,27%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	42.177,76	71,48%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	42.177,76	71,48%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	5.660,81	9,59%	0,00%	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	3.640,68	6,17%	0,00%	-	80,00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	8,41	0,01%	0,00%	-	80,00%	-
DPGEs	3,46	0,01%	0,00%	-	20,00%	-
LF	3.628,81	6,15%	0,00%	-	80,00%	-
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	2.020,13	3,42%	0,00%	-	80,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Debêntures	2.011,50	3,41%	0,00%	-	80,00%	-
NCEs e CCEs	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Notas Promissórias	8,63	0,01%	0,00%	-	80,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	602,14	1,02%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	602,14	1,02%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	_	20,00%	_
Renda Variável	9.110,66	15,44%	3,00%	8.00%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	4.478,81	7,59%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	4.631,85	7,85%	0,00%	_	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	-	· -	· -
Estruturado	471,31	0,80%	5,00%	11,75%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	17,95	0,03%	0,00%	-	5.00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM le FICFIM	453,36	0,77%	0,00%	-	8,00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Miercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Imobiliário	76,07	0,13%	0,00%	3,59%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	0,77	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	75,30	0,13%	0,00%	-	5,00%	-
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
lmóveis ⁵	0.00	0.00%	0.00%	_	5.00%	_
Exterior	12,15	0,02%	2,00%	5,00%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0.00	0.00%	0,00%	_	10.00%	_
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0.00	0.00%	0,00%	_	10,00%	
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	12,15	0,00%	0,00%	-	10,00%	_
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,02%	0,00%		10,00%	_
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	_
Operações com Participantes	817,95	1,39%	0,00%	1,38%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	817,95	1,39%	0,00%	1,50%	5,00%	
Financiamento ⁷	0.00	0.00%	0,00%		3,00%	
				0.00%	6 00W	45.00%
Outros ativos Derivativos	74,80 -1,86	0,13% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00%	5,00% 5,00%	15,00%
Contas a Pagar e Receber	-1,86 76,66	0,00%	0,00%	_	5,00%	-
			0,0070	100.00%	-	- -
Patrimônio Total	59.003,65	100,00%		100,00%		

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

ABDI-FLEXCERES

ABDIFLEXCERES

Comments	Valor (R\$ mil)	Atual¹	Limites sobre R			
Segmento			Inferior	Objetivo	Superior	Legal³
Renda Fixa	14.425,12	76,84%	60,00%	66,00%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	12.551,85	66,86%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	12.551,85	66,86%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	1.642,03	8,75%	0,00%	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	1.076,53	5,73% 0,01%	0,00%	-	80,00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIse LCAs DPGEs	1,19 0.49	0.00%	0,00% 0.00%	-	80,00% 20,00%	-
UF	1.074,86	5,73%	0,00%		80,00%	
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	565,50	3,73%	0,00%	[80,00%	
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%		80,00%	
Debêntures	564,28	3,01%	0,00%	_	80,00%	_
NCEse CCEs	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
Notas Promissórias	1,22	0,01%	0,00%	_	80,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	_
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	231,24	1,23%	0,00%	0.00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	´-	20,00%	· -
O brigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0.00%	0.00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	231,24	1,23%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Renda Variável	3.231,44	17,21%	3,00%	5,00%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	1.375,20	7,33%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	1.856,24	9,89%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	40.000	45 000	
Estruturado	234,52 0,00	1,25%	5,00%	13,62%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	234,52	0,00% 1,25%	0,00% 0,00%	-	5,00% 8,00%	15,00% 15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0.00%	0,00%	-	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	10,00%
Imobiliário	27,55	0,00%	0.00%	2.93%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	0,00	0,00%	0,00%		5,00%	- 20,0070
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	27,55	0,15%	0,00%	_	5,00%	_
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	_	5,00%	-
Imóveis ⁵	0.00	0.00%	0,00%	_	5.00%	_
Exterior	3,73	0,02%	2,00%	9,00%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0.00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	_
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0.00%	0,00%	_	10,00%	-
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	3,73	0,02%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Operações com Participantes	807,35	4,30%	0,00%	3,45%	5,00%	15,00%
Empréstimo Simples	807,35	4,30%	0,00%	-	5,00%	-
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Outro s ativos	43,62	0,23%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%
Derivativos	-0,57	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
Contas a Pagar e Receber	44,20	0,24%	0,00%	-	-	-
Patrimônio Total	18,773,33	100,00%	ı	100,00%	I	I

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

FAMÍLIA CERES

FAMÍLIA FLEXCERES

Segmento	Valor (R\$ mil) ' Atual '			Limites s	obre RG²	
Saginalio	Value (ICS IIII)	Atua	Inferior	Objetivo	Superior	Legal³
Renda Fixa	22.278,85	83,92%	60,00%	65,48%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	18.159,41	68,40%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	18.159,41	68,40%	0,00%	-	100,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	0,00	0,00%	0,00%	-	100,00%	-
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	3.723,24	14,02%	0.00%	_	80.00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	2.687,87	10,12%	0,00%	_	80.00%	-
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	4,07	0.02%	0,00%	_	80,00%	_
DPGEs	1,68	0.01%	0,00%	_	20,00%	_
LF	2.682,12	10,10%	0,00%	_	80,00%	_
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	1.035,37	3,90%	0,00%	_	80,00%	_
LHs. LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
Debêntures	1.031,19	3,88%	0,00%	_	80,00%	_
NCEs e CCEs	0,00	0,00%	0,00%		80,00%	
Notas Promissórias	4,18	0,02%	0,00%		80,00%	_
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,02%	0,00%	_	80,00%	-
III. Outras classes de ativos de renda fixa:				0.00%		20,00%
	396,21	1,49%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
O brigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	396,21	1,49%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos ⁴	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Renda Variável	4.167,08	15,70%	3,00%	5,00%	20,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	2.261,45	8,52%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	1.905.63	7,18%	0.00%	_	25.00%	50.00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	_	3,00%	3,00%
Opções	0,00	0,00%	0,00%	_		-,
Estruturado	0,00	0,00%	5,00%	14,00%	15,00%	20.00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	0,00	0.00%	0,00%	-	5,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	0.00	0.00%	0.00%	_	8.00%	15,00%
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	10,00%
Imobiliário	48,49	0,18%	0,00%	6,52%	10,00%	20,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	48,49	0,18%	0,00%	_	5,00%	_
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	_	5,00%	_
Imóveis ⁵	0.00	0.00%	0.00%		5.00%	
				9.00%		40.00%
Exterior Octors de fundas a catas de FLOs eleccificados como "Pounda Fiva. Púvida Fatarra"	6,13	0,02%	2,00%	9,00%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível l	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	6,13	0,02%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos transitórios Exterior	0,00 0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Operações com Participantes		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
Empréstimo Simples		0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Financiamento ⁷		0,00%	0,00%	_	_	_
Outros ativos	0,00 47,11	0,18%	0.00%	0.00%	5,00%	15,00%
Derivativos	-0,94	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
Contas a Pagar e Receber	48,05	0,18%	0,00%	_	-,	_
Patrimônio Total	26.547,67	100,00%	-,	100.00%		
19 crisão: 24/09/2022	20071101	.00,0078				1

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

³ Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[&]quot; Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

PGA

PGA

Segmento	Valor (R\$ mil) ' Atual '			Limites s	obre RG²	
			Inferior	Objetivo	Superior	Legal ³
Renda Fixa	53.829,73	99,67%	60,00%	96,48%	100,00%	100,00%
I. Títulos Públicos:	44.266,36	81,96%	60,00%	-	100,00%	100,00%
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos	44.266,36 0,00	81,96% 0,00%	0,00% 0,00%	-	100,00% 100,00%	-
II. Instituições Financeiras, Companhias de capital aberto e Securitizadoras:	8.555,23	15,84%	0,00% 0,00 %	-	80,00%	80,00%
Instituições Financeiras autorizadas pelo Bacen:	6.112,31	11,32%	0,00%	-	80,00%	00,0078
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	0,112,31	0,00%	0,00%	_	80,00%	_
DPGEs	0,00	0,00%	0,00%		20,00%	[
LF	6.112,31	11,32%	0,00%	_	80,00%	_
Ativos financeiros de Sociedade por Ações de capital aberto e Securitizadoras:	2.442,91	4,52%	0,00%	_	80,00%	_
LHs. LCIs e LCAs	0,00	0.00%	0,00%	_	80,00%	_
Debêntures	2.442,91	4,52%	0,00%	_	80,00%	_
NCEs e CCEs	0,00	0.00%	0,00%	_	80,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF	0,00	0,00%	0,00%	-	80,00%	-
III. Outras classes de ativos de renda fixa:	1.008,13	1,87%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
O brigações de organismos multilaterais emítidas no País	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
LHs, LCIs e LCAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Notas Promissórias	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Debêrtures - Lei 12.431	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB		0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC	1.008,13	1,87%	0,00%	-	20,00%	-
CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Demais ativos*	0,00	0,00%	0,00%	-	20,00%	-
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial	0,00	0,00%	0,00%	-	25,00%	70,00%
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial	0,00	0,00%	0,00%	-	25,00%	50,00%
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	10,00%
Ouro físico	0,00	0,00%	0,00%	-	3,00%	3,00%
Opções Estruturado	0,00 0,00	0,00% 0,00 %	0,00% 0,00 %	0.84%	15,00%	20,00%
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP e FMIEE	0,00	0,00%	0,00%	0,0470	5,00%	15,00%
Cotas de fundos de livestimento em participações Film e Film IEE Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM	0,00	0.00%	0,00%	[8,00%	15,00%
Cotas de fundos e cotas de rivestimento classificados como Ações - M ercado de Acesso	0,00	0,00%	0,00%	[10,00%	15,00%
Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	0,00%	0,00%	_	10,00%	10,00%
Imobiliário	124,37	0,23%	0,00%	0.23%	10,00%	20.00%
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	,
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	124,37	0,23%	0,00%	-	5,00%	-
Células de crédito imobiliário - CCI	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
Imóveis ⁵	0,00	0.00%	0,00%	_	5,00%	_
Exterior	0,00	0,00%	3,00%	2,45%	10,00%	10,00%
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos de índice do exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (mín. 67%) ⁶	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1"	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Ativos transitórios Exterior	0,00	0,00%	0,00%	-	10,00%	-
Operações com Participantes	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
Empréstimo Simples	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Financiamento ⁷	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Outros ativos	53,80	0,10%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%
Derivativos	0,00	0,00%	0,00%	-	5,00%	-
Contas a Pagar e Receber	53,80 54.007,90	0,10% 100,00%	0,00%	100,00%	-	-
Patrimônio Total						

¹ Posição: 31/08/2022

² RG: Recursos Garantidores do plano.

^a Limite regulamentar CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

^{*} Demais ativos: representa os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen, conforme previsto na CMN n°4.994/2022.

^a A Fundação pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

[®] Exposição de, no mínimo, 67% do seu PL em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

^{&#}x27; Carteira fechada para novas concessões.

DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data.

O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões.

Os modelos das Demonstrações Contábeis, consolidadas e por plano a serem apresentados, consoante com o Anexo B da Resolução CNPC nº 08 de 2011, são os seguintes:

- Balanço Patrimonial (Consolidado);
- Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (Consolidada);
- Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada (Consolidada);
- Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por plano de benefícios;
- Demonstração do Ativo Líquido por plano de benefícios; e
- Demonstração das Provisões Técnicas por plano de benefícios



Para facilitar o acesso às Demonstrações Contábeis e proporcionar maior praticidade e agilidade, você pode escanear o QR Code com o seu celular ou clicar no link abaixo.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Para facilitar o acesso ao Relatório dos Auditores Independentes e proporcionar maior praticidade e agilidade, você pode escanear o QR Code com o seu celular ou clicar no link abaixo.

PARECER DO CONSELHO FISCAL



Para facilitar o acesso ao Parecer do Conselho Fiscal e proporcionar maior praticidade e agilidade, disponibilizamos duas opções: escanear o QR Code com o seu celular ou clicar no link abaixo.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO COM APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBFIS



Para facilitar o acesso à Manifestação do Conselho Deliberativo com aprovação e proporcionar maior praticidade e agilidade, você pode escanear o QR Code com o seu celular ou clicar no link abaixo.

PARECERES ATUARIAIS

O Parecer Atuarial tem por objetivo informar sobre a qualidade da base cadastral, as premissas atuariais, o custo e o plano de custeio do plano de benefícios.

Esse documento é elaborado pelo Atuário Responsável pelos planos de benefícios.



Para facilitar o acesso aos Pareceres Atuariais e proporcionar maior praticidade e agilidade, você pode escanear o QR Code com o seu celular ou clicar no link abaixo.

