

**Data-Base:** 07.2022

**Plano:** CERES - EMATERDF FLEXCERES

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

Total de Recursos do Plano (fonte: Balancete e Custodia)

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	18.514,33	18.514,33
Títulos Públicos	2.535,00	11.692.360,02
Títulos Privados	467,00	465.970,41
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	695,19
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	22.906.602,17	36.452.169,36
FIDC	-	-
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	8.047,00	769.695,55
Fundos de Investimentos	6.262.472,90	8.836.667,29
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	67.152,38	366.993,43
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		386.337,48
<b>Exterior</b>		
Ações	-	-
<b>Outros</b>		
Precatórios		-

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

NOME	Quantidade	Valor
FIM BD1-CERRADOS CP	-	-
FIM BD2 -ZONA MT CP	-	-
FIM BD3-SERRA CAN CP	-	-
FIM BD4-MATA ATLA CP	-	-
FIM BD5 FL - PLAN CP	624.831,78	928.419,49
FIM CD6FL- PLA CE CP	22.136.233,95	33.000.356,67
EROS FIM CP	32.814,82	437.058,57
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	255.489,51	4.041.037,80
O SERRA CAPIVARA FIA	1.271.073,82	1.069.080,87
AGUAS FIA	1.255.102,85	954.800,29
BURITIS FIA	1.228.683,99	748.187,33
CHAPADA D V FIA	752.558,00	661.680,98
IGUAÇU FIA	749.833,89	588.791,77
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	-	-
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	-	-
DGF FICPAC 2 FIP	-	-
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-