

**Data-Base:** 07.2022

**Plano:** CERES - CERES BASICO

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	19.994,70	19.994,70
Títulos Públicos	4.961,00	20.759.271,51
Títulos Privados	322,00	381.258,18
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	547,98
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	183.282,86	1.395.632,85
FIDC	-	-
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	1.467,00	140.318,55
Fundos de Investimentos	1.680.099,36	3.962.760,73
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		1.160.040,32
Fundos de Investimentos	702,70	196.549,43
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	78.070,71	242.678,94
Fundos de Investimentos Multimercado	79.474,85	434.336,76
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		935.918,21
<b>Exterior</b>		
Ações	-	-
<b>Outros</b>		
Precatórios		162.752,04

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

NOME	Quantidade	Valor
FIM BD1-CERRADOS CP	-	-
FIM BD2 -ZONA MT CP	-	-
FIM BD3-SERRA CAN CP	111.892,00	190.183,87
FIM BD4-MATA ATLA CP	-	-
FIM BD5 FL - PLAN CP	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	-	-
EROS FIM CP	6.793,00	90.475,51
FIM TRANQUILIDADE CP	37.199,78	527.778,28
FIA AGROCIÊNCIA	174.549,11	2.760.816,14
O SERRA CAPIVARA FIA	318.573,46	267.947,30
AGUAS FIA	314.570,61	239.304,78
BURITIS FIA	307.949,16	187.520,68
CHAPADA D V FIA	188.616,11	165.839,30
IGUAÇU FIA	187.933,37	147.570,85
CLARI LOGI I FI IMOB	4,61	5.916,61
FII HERMES	36,00	68.418,68
FI IMOB AGUA BRANCA	601,09	121.990,88
RB CAPITAL DESE FII	61,00	223,26
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	0,59	57.082,55
BRASIL AGRONEGOC FIP	42,42	38.612,77
AG ANGRA INF FIP	0,65	71.832,91
BTG INFRA II FIC FIP	56.116,72	8.907,42
DGF FICPAC 2 FIP	32,71	26.506,94
FIP INVEST III	32,76	7.032,45
FIP INSEED FIMA MULT	21.844,26	33.591,27