

**Data-Base:** 08.2022

**Plano:** CERES - CERES FLEXCERES

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

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

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	19.350,73	19.350,73
Títulos Públicos	2.116,00	9.039.397,49
Títulos Privados	378,00	924.630,16
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	234,48
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	2.186.803,22	3.866.609,51
FIDC	120.059,00	56.801,64
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	163.297,20
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	3.005.637,95
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.478,93
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,06	20.198,66
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	211.628,02
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		2.085.766,40
<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	1.056.084,96	1.580.288,36
FIM CD6FL- PLA CE CP	1.098.924,56	1.670.233,03
EROS FIM CP	17.876,65	240.554,25
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.607.093,14
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	311.804,64
AGUAS FIA	347.989,68	280.059,38
BURITIS FIA	340.664,81	219.506,08
CHAPADA D V FIA	208.654,16	190.080,83
IGUAÇU FIA	207.898,86	170.289,81
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.433,93
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	45,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	1.938,63
DGF FICPAC 2 FIP	9,92	8.709,61
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.550,42