

**Data-Base:** 09.2022

**Plano:** CERES ABDI-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	20.000,00	20.000,00
Títulos Públicos	2.386,00	9.733.843,14
Títulos Privados	482,00	1.547.150,48
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	273,60
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	968.095,41	3.085.677,70
FIDC	178.010,00	80.093,72
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	1.781,00	187.788,64
Fundos de Investimentos	1.895.735,08	3.299.679,78
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	-	-
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	-	-
Fundos de Investimentos Multimercado	41.004,35	234.402,17
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		833.054,98
<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	-	-
FIM CD6FL- PLA CE CP	838.436,38	1.280.755,50
EROS FIM CP	113.439,38	1.530.871,28
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	105.399,05	1.788.023,71
O SERRA CAPIVARA FIA	378.833,96	338.930,77
AGUAS FIA	374.073,92	308.921,80
BURITIS FIA	366.199,98	234.916,04
CHAPADA D V FIA	224.294,24	204.158,24
IGUAÇU FIA	223.482,33	183.007,06
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	-	-