

**Data-Base:** 12.2022

**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	94.317,50	94.317,50
Títulos Públicos	2.439,00	10.424.607,08
Títulos Privados	403,00	964.821,28
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	- -	273,63
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	250.600,81	3.734.387,45
FIDC	132.886,00	58.473,90
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	147.579,08
Fundos de Investimentos	1.760.891,24	3.007.152,06
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	13,11	1.071,20
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	22.142,11	16.381,61
Fundos de Investimentos Multimercado	37.448,31	217.053,03
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		2.138.709,95
<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	-	-
EROS FIM CP	105.450,30	1.447.274,09
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	95.395,64	1.624.677,97
O SERRA CAPIVARA FIA	352.417,80	306.893,77
AGUAS FIA	347.989,68	284.098,46
BURITIS FIA	340.664,81	214.938,34
CHAPADA D V FIA	208.654,16	190.333,45
IGUAÇU FIA	207.898,86	170.587,40
CLARI LOGI I FI IMOB	1,11	1.041,20
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	30,00
FIPAC FMIEE	-	-
FIP CAIXA INCORP IMO	-	-
EMPREENDE BRASIL FIP	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	-	-
AG ANGRA INF FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	15.930,80	1.573,41
DGF FICPAC 2 FIP	9,96	5.237,45
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	6.201,34	9.570,75