

**Data-Base:** 06.2023

**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	20.492,75	20.492,75
Títulos Públicos	2.610,00	11.747.698,14
Títulos Privados	380,00	969.892,34
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	12.488,04
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	398.388,33	4.150.686,01
FIDC	132.886,00	23.943,71
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	1.529,00	167.425,50
Fundos de Investimentos	1.528.205,21	1.555.411,64
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	12,00	33,72
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	1,77	1.134,55
Fundos de Investimentos Multimercado	222.374,74	453.259,66
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		3.176.745,11
<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	156.827,43	2.321.876,68
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	-	-
O SERRA CAPIVARA FIA	599.187,32	599.335,26
AGUAS FIA	347.989,68	309.253,14
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	208.654,16	210.239,20
IGUAÇU FIA	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	12,00	33,72
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	1,77	1.134,55
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-