

**Data-Base:** 06.2023

**Plano:** CERES - EMATER 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	20.358,24	20.358,24
Títulos Públicos	20.296,00	90.713.762,31
Títulos Privados	1.641,00	1.792.371,68
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	1.128.768,20
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.980.690,60	17.123.073,64
FIDC	-	-
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	6.660,00	729.270,00
Fundos de Investimentos	1.697.476,09	1.727.696,01
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		16.012.584,11
Fundos de Investimentos	9.346,29	2.456.165,71
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	62,15	20.361,80
Fundos de Investimentos Multimercado	2.268.356,74	4.623.522,44
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		2.293.078,55
<b>Exterior</b>		
Ações	-	-
<b>Outros</b>		
Precatórios		11.103.434,68

**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	411.017,04	6.085.229,44
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	-	-
O SERRA CAPIVARA FIA	665.555,99	665.720,31
AGUAS FIA	386.534,59	343.507,41
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	231.765,63	233.526,23
IGUAÇU FIA	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	493,00	935.813,72
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	712,00	2.000,72
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	55,10	35.309,96
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-