

**Data-Base:** 06.2023

**Plano:**

CERES - EMATER 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	45.715,00	206.406.709,85
Títulos Privados	4.890,00	21.806.518,19
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	186.574,67
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	1.595.780,13	22.254.077,15
FIDC	1.722.850,00	320.065,53
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	23.968,00	2.624.496,00
Fundos de Investimentos	37.417.996,00	38.084.143,40
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	127,00	356,87
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	27,79	17.810,65
Fundos de Investimentos Multimercado	3.638.139,07	7.415.508,05
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		6.336.656,03
<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	832.072,93	12.319.087,11
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	-	-
O SERRA CAPIVARA FIA	14.671.058,66	14.674.680,95
AGUAS FIA	8.520.502,75	7.572.041,28
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	5.108.882,12	5.147.691,74
IGUAÇU FIA	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	127,00	356,87
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	27,79	17.810,65
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-