

**Data-Base:** 06.2023

**Plano:** CERES - CIDASC 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	20.593,17	20.593,17
Títulos Públicos	9.933,00	46.971.874,24
Títulos Privados	1.573,00	5.012.454,93
Opções		
Operações Compromissadas		
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro		
Contratos de Swap		
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	10.201,60
Exigível Contingencial		
Fundos de Investimentos	778.120,31	11.432.984,00
FIDC	466.038,00	73.695,97
<b>Renda Variável</b>		
Ações		
Opções		
ETFs	5.080,00	556.260,00
Fundos de Investimentos	5.350.203,42	5.445.452,36
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados		
Imóveis		-
Fundos de Investimentos	1,00	2,81
<b>Estruturado</b>		
COE		
Fundos de Investimentos Estruturados	1,94	1.246,16
Fundos de Investimentos Multimercado	469.912,83	957.809,00
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos		1.242.606,93
<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	317.820,78	4.705.431,09
FIM TRANQUILIDADE CP	-	-
FIA AGROCIÊNCIA	-	-
O SERRA CAPIVARA FIA	2.097.737,89	2.098.255,83
AGUAS FIA	1.218.302,10	1.082.686,56
BURITIS FIA	-	-
CHAPADA D V FIA	730.492,32	736.041,51
IGUAÇU FIA	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	-	-
FII HERMES	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	-	-
RB CAPITAL DESE FII	1,00	2,81
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	1,94	1.246,16
FIP INVEST III	-	-
FIP INSEED FIMA MULT	-	-