



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Data-Base: 12.2022

Plano: CERES - EMBRAPA 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            |
| Renda Fixa                           |                                    |                  |
| Depósitos                            | 1.794.366,83                       | 1.794.366,83     |
| Títulos Públicos                     | 915.180,00                         | 3.777.692.574,00 |
| Títulos Privados                     | 70.941,00                          | 344.741.116,39   |
| Opções                               |                                    |                  |
| Operações Compromissadas             |                                    |                  |
| Contratos a Termo                    |                                    |                  |
| Contratos de Futuro                  |                                    |                  |
| Contratos de Swap                    |                                    |                  |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)    | -                                  | 11.746.061,24    |
| Exigível Contingencial               |                                    |                  |
| Fundos de Investimentos              | 6.901.273,75                       | 157.292.440,02   |
| FIDC                                 | 16.194.855,79                      | 6.314.159,53     |
| Renda Variável                       |                                    |                  |
| Ações                                |                                    |                  |
| Opções                               |                                    |                  |
| ETFs                                 | 487.744,00                         | 47.077.050,88    |
| Fundos de Investimentos              | 556.926.595,35                     | 976.735.161,58   |
| Imobiliário                          |                                    |                  |
| Títulos Privados                     |                                    |                  |
| Imóveis                              |                                    | 234.239.343,08   |
| Fundos de Investimentos              | 135.067,95                         | 30.101.058,98    |
| Estruturado                          |                                    |                  |
| COE                                  |                                    |                  |
| Fundos de Investimentos Estruturados | 14.058.818,75                      | 43.829.082,83    |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 10.323.778,92                      | 59.837.341,11    |
| Operações com Participantes          |                                    |                  |
| Empréstimos/Financiamentos           |                                    | 60.498.096,56    |
| Exterior                             |                                    |                  |
| Ações                                | -                                  | -                |
| Outros                               |                                    |                  |
| Precatórios                          |                                    | 42.448.088,66    |

ALOCAÇÃO 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          | 573.323,67     | 7.868.697,47   |
| FIM TRANQUILIDADE CP | -              | -              |
| FIA AGROCIÊNCIA      | 31.754.352,30  | 540.806.649,78 |
| O SERRA CAPIVARA FIA | 111.126.108,24 | 96.771.248,74  |
| AGUAS FIA            | 109.729.815,00 | 89.583.322,21  |
| BURITIS FIA          | 107.420.095,71 | 67.775.409,60  |
| CHAPADA D V FIA      | 65.793.851,51  | 60.016.875,02  |
| IGUAÇU FIA           | 65.555.690,93  | 53.790.456,97  |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 828,89         | 779.611,91     |
| FII HERMES           | 7.042,00       | 13.367.140,44  |
| FI IMOB AGUA BRANCA  | 116.281,06     | 15.927.016,63  |
| RB CAPITAL DESE FII  | 10.916,00      | 27.290,00      |
| FIPAC FMIEE          | -              | -              |
| FIP CAIXA INCORP IMO | -              | -              |
| EMPREENDE BRASIL FIP | 113,95         | 11.036.964,74  |
| BRASIL AGRONEGOC FIP | 8.195,57       | 7.636.004,84   |
| AG ANGRA INF FIP     | 126,25         | 13.778.728,68  |
| BTG INFRA II FIC FIP | 10.104.587,11  | 997.984,60     |
| DGF FICPAC 2 FIP     | 5.986,40       | 3.146.833,67   |
| FIP INVEST III       | 6.333,73       | 1.347.728,94   |
| FIP INSEED FIMA MULT | 3.933.363,59   | 6.070.499,58   |