

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>REND A FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>46.029.852</b>
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>32.745.693</b>	<b>46.029.852</b>
CONT_REC_PAG	-	914
CRI _POS	144	106.935
DE252_POS	1.547	2.212.562
DEBI _POS	299	361.560
FIDC LIGHT SN2	574.875	400.175
FIDC VERDECARD SN3	759	695.920
LFSN _POS	9	4.188.920
LTN-O_PRE	13.618	13.432.405
NTN-B_POS	6.074	24.632.274
Saldo Tesouraria	14	14

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>REND A FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>25.505</b>
<b>EROS FIM CP</b>	<b>2.075</b>	<b>25.505</b>
CONT_REC_PAG	-	14
CRI _POS	0	24
DE252_POS	0	470
LTN-O_PRE	21	20.992
NTN-B_POS	1	4.003
Saldo Tesouraria	1	1

<b>TOTAL</b>	<b>46.055.357</b>
--------------	-------------------

**Definição dos Ativos**

Cotas - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC

Cotas - Fundos de Investimentos em Ações - FIA

Cotas - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII

Cotas - Fundo Mutuo de Investimentos em Empresas Emergentes - FMIEE

Cotas - Fundos de Investimentos em Participações - FIP

Cotas - Fundos de Investimentos Multimercados - FIM

Cotas - Fundo de Investimento em cotas de F.I Multimercados - FICFIM

Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI

Cédula de Crédito Imobiliário - CCI

Debêntures - DE e DEBI

LF E LFS - Letras Financeiras

NTN-B E NTN-C - Títulos Públicos

NTN-O\_PRE - Operações Compromissadas com lastro em Títulos Públicos

CONT\_REC\_PAG - Contas a Receber e a Pagar

Este relatório é único e exclusivamente disponibilizado, para fins de atendimento a Resolução CNPC nº 32, de 2019. Para atendimento ao exposto no Capítulo V da Resolução CMN nº 4.661, sobre a consolidação dos ativos para fins de enquadramento, a Ceres utiliza-se de relatório de enquadramento com a devida consolidação dos ativos nos segmentos conforme determina a resolução.