



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	220.506.420	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	37.181.115
FIM BDS FL - PLAN CP	22.201.513	30.276.144	SMAL11	7952	1.192.800
CONT_REC_PAG	-	1.995	CHAPADA D V FIA	2.525.313	2.438.984
CRI_POS	114	84.724	IGUAÇU FIA	3.372.417	5.014.136
DE252_POS	525	985.076			
DEBI_POS	230	277.520	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.498.735	28.535.195
FIDC LIGHT SN2	174.300	121.332	ABEV3	107.140	1.828.881
FIDC VERDECARD SN3	230	211.053	B3SA3	71.942	1.210.057
LFSN_POS	8	3.420.518	BBDC4	118.215	3.041.679
LTN-O_PRE	9.748	9.615.486	BRFS3	73.468	2.007.876
NTN-B_POS	3.931	15.562.337	CCRO3	59.916	805.876
Saldo Tesouraria	95	95	CONT_REC_PAG	-	271.898
			CSMG3	51.887	803.737
EROS FIM CP	84.334	1.036.431	HYPE3	41.804	1.440.995
CONT_REC_PAG	-	579	ITUB4	83.978	2.502.555
CRI_POS	1	993	LREN3	57.163	2.528.320
DE252_POS	8	19.082	LTN-O_PRE	1.647	1.624.231
LTN-O_PRE	865	853.036	PETR4	128.893	3.793.332
NTN-B_POS	41	162.681	Saldo Tesouraria	15	15
Saldo Tesouraria	61	61	SJOS4	19.966	1.797
			VALE3	58.977	6.679.120
			VLID3	48.966	538.622
FIM CD6FL- PLA CE CP	120.191.815	168.950.810			
CONT_REC_PAG	-	3.355	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	3.585.395
CRI_POS	529	392.500	BTG INFRA II FIC FIP	237.197	303.371
DE252_POS	5.680	8.121.126	FIP CAIXA INCORP IMO	208	5.052
DEBI_POS	1.098	1.327.091	DGF FICPAC 2 FIP	154	126.143
FIDC LIGHT SN2	2.110.057	1.468.828	FIP INSEED FIMA MULT	92.332	138.266
FIDC VERDECARD SN3	2.785	2.554.348	IBIUNA HE STH FICFIM	3.575	1.041.395
LFSN_POS	34	15.375.270	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
LTN-O_PRE	49.983	49.303.130	GARDE DUMAS FIC FIM	317.410	718.832
NTN-B_POS	22.295	90.411.821	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
Saldo Tesouraria	50	50	NEO M.E 30 FEEDR FIM	291.684	1.252.335
NTN-B_POS	4.539	20.243.035			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	193.634	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	2.297.798
RB CAPITAL DESE FII	127	2.667	IVVB11	9.883	2.297.798
CLARI LOGI I FI IMOB	15	190.967			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.680.677			
EMPRESTIMOS		1.680.677			
TOTAL					265.445.038

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.