

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	4.346.465.776	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	724.913.539
FIM BD1-CERRADOS CP	2.812.288.772	4.205.372.608	SMAL11	162281	24.342.150
CONT_REC_PAG	-	66.966	CHAPADA D V FIA	32.521.802	31.410.028
CRI _POS	2.106	24.613.327	IGUAÇU FIA	43.431.088	64.573.685
DE252_POS	73.392	88.552.179	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	604.587.677
DEBI _POS	18.180	22.047.277	ABEV3	2.270.024	38.749.306
DPGE _POS	1	15.785.662	B3SA3	1.524.257	25.638.005
FIDC LIGHT SN2	16.194.855	11.273.369	BBDC4	2.504.679	64.445.382
LF252_POS	20	48.863.620	BRFS3	1.556.595	42.541.744
LFS _POS	24	32.723.774	CCRO3	1.269.475	17.074.438
LFSN _POS	351	143.920.435	CONT_REC_PAG	-	5.760.830
LTN-O_PRE	891.042	878.926.726	CSMG3	1.099.363	17.029.132
NTN-B_POS	731.022	2.655.256.334	HYPE3	885.727	30.530.993
NTN-C_POS	37.414	283.476.371	ITUB4	1.779.286	53.022.728
Saldo Tesouraria	500	500	LREN3	1.211.138	53.568.632
EROS FIM CP	97.194	1.194.473	LTN-O_PRE	34.888	34.413.292
CONT_REC_PAG	-	668	PETR4	2.730.920	80.370.990
CRI _POS	2	1.144	Saldo Tesouraria	321	321
DE252_POS	9	21.991	SJOS4	423.030	38.073
LTN-O_PRE	997	983.113	VALE3	1.249.567	141.513.441
NTN-B_POS	47	187.487	VLID3	1.037.457	11.412.030
Saldo Tesouraria	70	70			
FIM TRANQUILIDADE CP	1.879.681	23.811.294	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	108.480.040
CONT_REC_PAG	-	5.825	FIPAC FMIEE	180	2.190
CRI _POS	3	3.741.534	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	12.923.612
DE252_POS	5	6.136	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	229.224
LF252_POS	2	5.014.768	DGF FICPAC 2 FIP	5.888	4.827.935
LFS _POS	2	2.798.642	FIP INVEST III	6.281	1.675.805
LTN-O_PRE	11.431	11.275.147	EMPREENDE BRASIL FIP	114	10.977.944
NTN-B_POS	254	913.655	BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	8.145.959
NTN-C_POS	9	66.894	AG ANGRA INF FIP	126	13.203.744
Saldo Tesouraria	342	342	FIP INSEED FIMA MULT	3.933.364	5.890.154
NTN-B_POS	26.000	116.087.401	NORDESTE II FIP EE	103	159.688
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	209.201.974	IBIUNA HE STH FICFIM	60.243	17.548.024
FII HERMES	7.042	13.084.425	GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	12.112.672
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	31.391.235	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
RB CAPITAL DESE FII	10.916	229.236	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	829	10.475.412	NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.915.022	21.102.465
IMOVÉIS		154.021.666	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	48.635.978
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		51.671.421	IVVB11	209.187	48.635.978
EMPRESTIMOS		51.653.438			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		17.983			
TOTAL					5.489.368.727

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.