



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	13.077.285	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	2.198.533
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.381.798	1.884.355	SMAL11	519	77.850
CONT_REC_PAG	-	124	CHAPADA D V FIA	103.137	99.612
CRI_POS	7	5.273	IGUAÇU FIA	137.734	204.784
DE252_POS	33	61.310	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	95.396	1.816.287
DEBI_POS	14	17.273	ABEV3	6.820	116.410
FIDC LIGHT SN2	10.848	7.552	B3SA3	4.579	77.021
FIDC VERDECARD SN3	14	13.136	BBDC4	7.524	193.605
LFSN_POS	0	212.889	BRFS3	4.676	127.803
LTN-O_PRE	607	598.458	CCRO3	3.814	51.295
NTN-B_POS	245	968.583	CONT_REC_PAG	-	17.307
Saldo Tesouraria	6	6	CSMG3	3.303	51.158
EROS FIM CP	17.877	219.696	HYPE3	2.661	91.720
CONT_REC_PAG	-	123	ITUB4	5.345	159.290
CRI_POS	0	210	LREN3	3.638	160.930
DE252_POS	2	4.045	LTN-O_PRE	105	103.384
LTN-O_PRE	183	180.821	PETR4	8.204	241.449
NTN-B_POS	9	34.484	Saldo Tesouraria	1	1
Saldo Tesouraria	13	13	SJOS4	1.271	114
FIM CD6FL- PLA CE CP	6.103.557	8.579.627	VALE3	3.754	425.131
CONT_REC_PAG	-	170	VLID3	3.117	34.284
CRI_POS	27	19.932	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	222.182
DE252_POS	288	412.405	BTG INFRA II FIC FIP	15.931	20.375
DEBI_POS	56	67.392	FIP CAIXA INCORP IMO	14	348
FIDC LIGHT SN2	107.153	74.590	DGF FICPAC 2 FIP	10	8.035
FIDC VERDECARD SN3	141	129.714	FIP INSEED FIMA MULT	6.201	9.286
LFSN_POS	2	780.784	IBIUNA HE STH FICFIM	219	63.653
LTN-O_PRE	2.538	2.503.702	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
NTN-B_POS	1.132	4.591.275	GARDE DUMAS FIC FIM	19.401	43.937
Saldo Tesouraria	3	3	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
NTN-B_POS	529	2.393.607	NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.829	76.547
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	14.242	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	155.310
RB CAPITAL DESE FII	12	252	IVVB11	668	155.310
CLARI LOGI I FI IMOB	1	13.990			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.852.695			
EMPRESTIMOS		1.852.695			
TOTAL					17.520.247

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.