

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	1.310.241.298	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	210.412.083
FIM BD5 FL - PLAN CP	3.942.865	5.376.874	SMAL11	53351	8.002.650
CONT_REC_PAG	-	354	CHAPADA D V FIA	13.744.451	13.274.590
CRI _POS	20	15.046	IGUAÇU FIA	18.354.963	27.290.304
DE252_POS	93	174.944	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	8.500.452	161.844.539
DEBI _POS	41	49.286	ABEV3	607.672	10.372.960
FIDC LIGHT SN2	30.955	21.548	B3SA3	408.035	6.863.142
FIDC VERDECARD SN3	41	37.482	BBDC4	670.488	17.251.647
LFSN _POS	1	607.465	BRFS3	416.691	11.388.173
LTN-O_PRE	1.731	1.707.657	CCRO3	339.831	4.570.726
NTN-B_POS	698	2.763.784	CONT_REC_PAG	-	1.542.140
Saldo Tesouraria	17	17	CSMG3	294.293	4.558.598
EROS FIM CP	92.264	1.133.879	HYPE3	237.104	8.172.966
CONT_REC_PAG	-	634	ITUB4	476.304	14.193.870
CRI _POS	1	1.086	LREN3	324.214	14.340.005
DE252_POS	9	20.876	LTN-O_PRE	9.339	9.212.234
LTN-O_PRE	946	933.240	PETR4	731.051	21.514.838
NTN-B_POS	45	177.976	Saldo Tesouraria	86	86
Saldo Tesouraria	67	67	SJOS4	113.243	10.192
FIM CD6FL- PLA CE CP	848.818.737	1.193.164.552	VALE3	334.502	37.882.310
CONT_REC_PAG	-	23.692	VLD3	277.721	3.054.933
CRI _POS	3.736	2.771.915	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	17.813.506
DE252_POS	40.113	57.353.022	BTG INFRA II FIC FIP	937.083	1.198.515
DEBI _POS	7.751	9.372.183	FIP CAIXA INCORP IMO	797	19.368
FIDC LIGHT SN2	14.901.650	10.373.158	DGF FICPAC 2 FIP	641	525.980
FIDC VERDECARD SN3	19.666	18.039.322	FIP INSEED FIMA MULT	364.773	546.243
LFSN _POS	241	108.583.242	IBIUNA HE STH FICFIM	18.422	5.366.195
LTN-O_PRE	352.988	348.188.606	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
NTN-B_POS	157.450	638.506.440	GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.704.061
Saldo Tesouraria	356	356	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
NTN-B_POS	24.532	110.565.993	NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.503.016	6.453.145
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	709.370	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	15.913.928
RB CAPITAL DESE FII	438	9.198	IVVB11	68.447	15.913.928
CLARI LOGI I FI IMOB	55	700.172			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.422.454			
EMPRESTIMOS		6.422.454			
TOTAL					1.561.512.639

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.