



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021  
Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>14.292.536</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>2.421.860</b>
EROS FIM CP	19.231	236.341	SMAL11	586	87.900
CONT_REC_PAG	-	132	CHAPADA D V FIA	110.868	107.078
CRI _POS	0	226	IGUAÇU FIA	148.059	220.135
DE252_POS	2	4.351			
LTN-O_PRE	197	194.521	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>105.399</b>	<b>2.006.747</b>
NTN-B_POS	9	37.097	ABEV3	7.535	128.617
Saldo Tesouraria	14	14	B3SA3	5.059	85.098
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>9.999.594</b>	<b>14.056.195</b>	BBDC4	8.314	213.907
CONT_REC_PAG	-	279	BRFS3	5.167	141.205
CRI _POS	44	32.655	CCRO3	4.214	56.673
DE252_POS	473	675.653	CONT_REC_PAG	-	19.121
DEBI _POS	91	110.410	CSMG3	3.649	56.523
FIDC LIGHT SN2	175.550	122.202	HYPE3	2.940	101.338
FIDC VERDECARD SN3	232	212.514	ITUB4	5.906	175.993
LFSN_POS	3	1.279.176	LREN3	4.020	177.805
LTN-O_PRE	4.158	4.101.871	LTN-O_PRE	116	114.225
NTN-B_POS	1.855	7.521.989	PETR4	9.064	266.767
Saldo Tesouraria	4	4	Saldo Tesouraria	1	1
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>201.623</b>	SJOS4	1.404	126
IBIUNA HE STH FICFIM	239	69.698	VALE3	4.148	469.711
BAHIA MARAU FIC FIM	-	-	VLID3	3.444	37.879
GARDE DUMAS FIC FIM	21.243	48.110	<b>INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>	<b>Quantidade</b>	<b>176.003</b>
NOVUS CAP MACRO FICF	-	-	IVVB11	757	176.003
NEO M.E 30 FEEDR FIM	19.522	83.816			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>578.656</b>			
EMPRESTIMOS		578.656			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-			
<b>TOTAL</b>					<b>17.670.678</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 Multimerçados - FIM  
Cotas - Fundo de Investimento em cotas de F.I Multimerçados - 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.