



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - CERES BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	21.954.648	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	3.670.045
FIM BD3-SERRA CAN CP	14.328.153	21.399.354	SMAL11	477	71.550
CONT_REC_PAG	-	747	CHAPADA D V FIA	93.233	90.045
CRI_POS	12	27.837	IGUAÇU FIA	124.507	185.118
DE252_POS	348	427.227			
DEBI_POS	96	116.701	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	174.549	3.323.332
DPGE_POS	0	62.686	ABEV3	12.478	212.999
FIDC LIGHT SN2	62.771	43.695	B3SA3	8.379	140.928
FIDC VERDECARD SN3	54	49.976	BBDC4	13.768	354.247
LFS_POS	0	75.804	BRFS3	8.556	233.846
LFSN_POS	1	319.127	CCRO3	6.978	93.856
LTN-O_PRE	4.815	4.749.565	CONT_REC_PAG	-	31.666
NTN-B_POS	3.862	14.042.177	CSMG3	6.043	93.607
NTN-C_POS	196	1.485.279	HYPE3	4.869	167.824
Saldo Tesouraria	28	28	ITUB4	9.780	291.458
			LREN3	6.657	294.459
EROS FIM CP	6.793	83.483	LTN-O_PRE	192	189.165
CONT_REC_PAG	-	47	PETR4	15.011	441.788
CRI_POS	0	80	Saldo Tesouraria	2	2
DE252_POS	1	1.537	SJOS4	2.325	209
LTN-O_PRE	70	68.711	VALE3	6.869	777.879
NTN-B_POS	3	13.104	VLID3	5.703	62.730
Saldo Tesouraria	5	5			
			INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	698.118
FIM TRANQUILIDADE CP	37.245	471.811	FIPAC FMIEE	1	11
CONT_REC_PAG	-	115	BTG INFRA II FIC FIP	56.117	71.772
CRI_POS	0	74.137	FIP CAIXA INCORP IMO	53	1.277
DE252_POS	0	122	DGF FICPAC 2 FIP	32	26.505
LF252_POS	0	99.366	FIP INVEST III	32	8.667
LFS_POS	0	55.454	EMPREENDE BRASIL FIP	1	56.768
LTN-O_PRE	226	223.412	BRASIL AGRONEGOC FIP	42	42.160
NTN-B_POS	5	18.104	AG ANGRA INF FIP	1	68.285
NTN-C_POS	0	1.325	FIP INSEED FIMA MULT	21.844	32.711
Saldo Tesouraria	7	7	NORDESTE II FIP EE	1	826
			IBIUNA HE STH FICFIM	464	135.089
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.089.132	GARDE DUMAS FIC FIM	41.174	93.246
FII HERMES	36	66.890	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	601	162.270	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
RB CAPITAL DESE FII	61	1.281	NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.837	162.452
CLARI LOGI I FI IMOB	5	58.297			
IMOVÉIS	-	800.394	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	136.245
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.086.988	IVVB11	586	136.245
EMPRESTIMOS		708.936			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		378.052			
TOTAL					28.635.177

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.