



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	41.623.412	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	6.226.286
FIM BDS FL - PLAN CP	1.070.518	1.459.863	SMAL11	1682	252.300
CONT_REC_PAG	-	96	CHAPADA D V FIA	361.081	348.738
CRI_POS	6	4.085	IGUAÇU FIA	482.204	716.945
DE252_POS	25	47.499	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	257.795	4.908.303
DEBI_POS	11	13.382	ABEV3	18.429	314.584
FIDC LIGHT SN2	8.404	5.850	B3SA3	12.375	208.140
FIDC VERDECARD SN3	11	10.177	BBDC4	20.334	523.195
LFSN_POS	0	164.931	BRFS3	12.637	345.372
LTN-O_PRE	470	463.642	CCRO3	10.306	138.618
NTN-B_POS	190	750.389	CONT_REC_PAG	-	46.769
Saldo Tesouraria	5	5	CSMG3	8.925	138.250
EROS FIM CP	32.963	405.100	HYPE3	7.191	247.864
CONT_REC_PAG	-	226	ITUB4	14.445	430.461
CRI_POS	1	388	LREN3	9.833	434.893
DE252_POS	3	7.458	LTN-O_PRE	283	279.382
LTN-O_PRE	338	333.418	PETRA	22.171	652.486
NTN-B_POS	16	63.585	Saldo Tesouraria	3	3
Saldo Tesouraria	24	24	SJOS4	3.434	309
FIM CD6FL- PLA CE CP	23.068.182	32.426.401	VALE3	10.145	1.148.867
CONT_REC_PAG	-	644	VLID3	8.423	92.648
CRI_POS	102	75.332	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	424.208
DE252_POS	1.090	1.558.672	BTG INFRA II FIC FIP	13.977	17.876
DEBI_POS	211	254.706	FIP CAIXA INCORP IMO	10	246
FIDC LIGHT SN2	404.979	281.909	DGF FICPAC 2 FIP	11	8.826
FIDC VERDECARD SN3	534	490.251	FIP INSEED FIMA MULT	5.441	8.149
LFSN_POS	7	2.950.946	IBIUNA HE STH FICFIM	462	134.510
LTN-O_PRE	9.593	9.462.654	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
NTN-B_POS	4.279	17.352.566	GARDE DUMAS FIC FIM	40.998	92.846
Saldo Tesouraria	10	10	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
NTN-B_POS	1.620	7.332.047	NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.675	161.755
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	7.493	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	502.898
RB CAPITAL DESE FII	1	21	IVVB11	2.163	502.898
CLARI LOGI I FI IMOB	1	7.472			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		651.065			
EMPRESTIMOS		651.065			
TOTAL					49.435.361

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.