



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021  
Plano: CERES - EPAGRI BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>135.704.365</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>10.252.931</b>
FIM BD4-MATA ATLA CP	89.733.121	133.960.234	SMAL11	2369	355.350
CONT_REC_PAG	-	4.109	CHAPADA D V FIA	281.280	271.664
CRI _POS	108	239.476	IGUAÇU FIA	375.634	558.496
DE252_POS	1.992	2.579.122	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>476.242</b>	<b>9.067.421</b>
DEBI_POS	647	783.818	ABEV3	34.045	581.150
DPGE_POS	0	262.823	B3SA3	22.860	384.511
FIDC LIGHT SN2	147.839	102.912	BBDC4	37.564	966.532
LF252_POS	0	1.138.976	BRFS3	23.345	638.028
LFS _POS	0	635.640	CCRO3	19.039	256.077
LFSN_POS	11	4.685.815	CONT_REC_PAG	-	86.399
LTN-O_PRE	26.102	25.747.380	CSMG3	16.488	255.398
NTN-B_POS	24.341	89.076.160	HYPE3	13.284	457.894
NTN-C_POS	1.150	8.712.104	ITUB4	26.685	795.219
Saldo Tesouraria	117	117	LREN3	18.164	803.406
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>137.683</b>	<b>1.744.131</b>	LTN-O_PRE	523	516.120
CONT_REC_PAG	-	427	PETR4	40.958	1.205.380
CRI _POS	0	274.060	Saldo Tesouraria	5	5
DE252_POS	0	449	SJOS4	6.344	571
LF252_POS	0	367.322	VALE3	18.741	2.122.375
LFS _POS	0	204.995	VLID3	15.559	171.154
LTN-O_PRE	837	825.882	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>2.924.238</b>
NTN-B_POS	19	66.923	FIPAC FMIEE	5	60
NTN-C_POS	1	4.900	BTG INFRA II FIC FIP	265.125	339.091
Saldo Tesouraria	25	25	FIP CAIXA INCORP IMO	246	5.978
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.692.824</b>	DGF FICPAC 2 FIP	160	131.256
FII HERMES	193	358.605	FIP INVEST III	172	45.820
FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	857.835	EMPREENDE BRASIL FIP	3	300.100
RB CAPITAL DESE FII	273	5.733	BRASIL AGRONEGOC FIP	224	222.878
CLARI LOGI I FI IMOB	22	271.921	AG ANGRA INF FIP	3	360.987
IMOVÉIS		4.198.731	FIP INSEED FIMA MULT	103.204	154.546
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.656.665</b>	NORDESTE II FIP EE	3	4.366
EMPRESTIMOS		1.656.665	IBIUNA HE STH FICFIM	1.623	472.857
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	326.394
			BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
			NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	132.442	568.637
			<b>INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>	<b>Quantidade</b>	<b>677.505</b>
			IVVB11	2.914	677.505
<b>TOTAL</b>		<b>156.908.528</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 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.