



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
-------------------	------------	--------------------

<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>311.600.917</b>
-------------------	-------------------	--------------------

FIM BDS FL - PLAN CP	85.120.451	116.078.529
CONT_REC_PAG	-	7.649
CRI_POS	438	324.830
DE252_POS	2.012	3.776.774
DEBI_POS	880	1.064.008
FIDC LIGHT SN2	668.265	465.185
FIDC VERDECARD SN3	882	809.175
LFSN_POS	30	13.114.243
LTN-O_PRE	37.374	36.865.706
NTN-B_POS	15.071	59.665.893
Saldo Tesouraria	363	363

<b>EROS FIM CP</b>	<b>139.604</b>	<b>1.715.676</b>
CONT_REC_PAG	-	959
CRI_POS	2	1.644
DE252_POS	13	31.587
LTN-O_PRE	1.432	1.412.089
NTN-B_POS	67	269.296
Saldo Tesouraria	101	101

<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>96.507.685</b>	<b>135.658.584</b>
CONT_REC_PAG	-	2.694
CRI_POS	425	315.157
DE252_POS	4.561	6.520.835
DEBI_POS	881	1.065.584
FIDC LIGHT SN2	1.694.265	1.179.391
FIDC VERDECARD SN3	2.236	2.051.007
LFSN_POS	27	12.345.530
LTN-O_PRE	40.134	39.587.811
NTN-B_POS	17.902	72.595.921
Saldo Tesouraria	40	40

<b>NTN-B_POS</b>	<b>12.854</b>	<b>58.148.128</b>
------------------	---------------	-------------------

<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>369.250</b>
-----------------------------------	-------------------	----------------

RB CAPITAL DESE FII	313	6.573
CLARI LOGI I FI IMOB	29	362.677

<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.933.777</b>
------------------------------------	------------------

EMPRESTIMOS	2.933.777
-------------	-----------

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
-------------------	------------	--------------------

<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>53.082.781</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

SMAL11	11887	1.783.050
CHAPADA D V FIA	3.545.775	3.424.561
IGUAÇU FIA	4.735.189	7.040.316

<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>2.144.742</b>	<b>40.834.853</b>
------------------------------	------------------	-------------------

ABEV3	153.321	2.617.192
B3SA3	102.951	1.731.633
BBDC4	169.170	4.352.748
BRFS3	105.135	2.873.340
CCRO3	85.742	1.153.236
CONT_REC_PAG	-	389.096
CSMG3	74.253	1.150.176
HYPE3	59.823	2.062.114
ITUB4	120.176	3.581.243
LREN3	81.802	3.618.114
LTN-O_PRE	2.356	2.324.331
PETR4	184.451	5.428.390
Saldo Tesouraria	22	22
SJOS4	28.572	2.571
VALE3	84.398	9.558.052
VLID3	70.072	770.787

<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.527.770</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------

BTG INFRA II FIC FIP	408.132	521.995
FIP CAIXA INCORP IMO	369	8.979
DGF FICPAC 2 FIP	253	207.256
FIP INSEED FIMA MULT	158.872	237.908
IBIUNA HE STH FICFIM	5.402	1.573.427
BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
GARDE DUMAS FIC FIM	479.570	1.086.072
NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
NEO M.E 30 FEEDR FIM	440.701	1.892.133

<b>INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>	<b>Quantidade</b>	<b>3.562.133</b>
-------------------------------	-------------------	------------------

IVVB11	15.321	3.562.133
--------	--------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>377.076.628</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.