



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	443.993.862	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	80.287.201
FIM BD4-MATA ATLA CP	295.234.306	440.747.590	SMAL11	8312	1.246.800
CONT_REC_PAG	-	13.518	CHAPADA D V FIA	3.208.734	3.099.042
CRI_POS	357	787.910	IGUAÇU FIA	4.285.088	6.371.103
DE252_POS	6.555	8.485.666	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	3.653.992	69.570.256
DEBI_POS	2.127	2.578.868	ABEV3	261.213	4.458.905
DPGE_POS	1	864.724	B3SA3	175.397	2.950.180
FIDC LIGHT SN2	486.411	338.595	BBDC4	288.215	7.415.768
LF252_POS	2	3.747.387	BRFS3	179.118	4.895.303
LFS_POS	2	2.091.342	CCRO3	146.079	1.964.765
LFSN_POS	38	15.416.976	CONT_REC_PAG	-	662.902
LTN-O_PRE	85.881	84.712.420	CSMG3	126.504	1.959.552
NTN-B_POS	80.084	293.072.816	HYPE3	101.921	3.513.219
NTN-C_POS	3.783	28.664.021	ITUB4	204.743	6.101.356
Saldo Tesouraria	383	383	LREN3	139.366	6.164.174
EROS FIM CP	37.742	463.828	LTN-O_PRE	4.015	3.959.958
CONT_REC_PAG	-	259	PETR4	314.249	9.248.337
CRI_POS	1	444	Saldo Tesouraria	37	37
DE252_POS	4	8.539	SJOS4	48.678	4.381
LTN-O_PRE	387	381.754	VALE3	143.788	16.284.034
NTN-B_POS	18	72.803	VLD3	119.381	1.313.189
Saldo Tesouraria	27	27	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	7.550.269
FIM TRANQUILIDADE CP	219.648	2.782.445	FIPAC FMIEE	23	279
CONT_REC_PAG	-	681	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	1.759.652
CRI_POS	0	437.213	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	31.329
DE252_POS	1	717	DGF FICPAC 2 FIP	789	646.641
LF252_POS	0	585.996	FIP INVEST III	800	213.415
LFS_POS	0	327.032	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.397.794
LTN-O_PRE	1.336	1.317.546	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	1.038.112
NTN-B_POS	30	106.764	AG ANGRA INF FIP	16	1.681.392
NTN-C_POS	1	7.817	FIP INSEED FIMA MULT	535.558	801.991
Saldo Tesouraria	40	40	NORDESTE II FIP EE	13	20.335
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	26.798.048	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.546.895
FII HERMES	896	1.664.817	EMPRESTIMOS		3.546.895
FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	3.995.587	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
RB CAPITAL DESE FII	1.406	29.526	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	2.378.243
CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.411.279	IVVB11	10.229	2.378.243
IMOVÉIS		19.696.838			

TOTAL

564.554.518

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.