

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/06/2021

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos			Quantidade	Posição Financeira	
RENDA FIXA	Quantidade	16.828.830	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	2.676.642
FIM CD6FL- PLA CE CP	11.972.050	16.828.830	SMAL11	639	95.850
CONT_REC_PAG	-	334	CHAPADA D V FIA	182318,1624	176.086
CRI_POS	53	39.096	IGUAÇU FIA	243475,9437	362.002
DE252_POS	566	808.928			
DEBI_POS	109	132.189	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	107.288	2.042.705
FIDC LIGHT SN2	210.178	146.307	ABEV3	7.670	130.921
FIDC VERDECARD SN3	277	254.433	B3SA3	5.150	86.622
LFSN_POS	3	1.531.498	BBDC4	8.462	217.740
LTN-O_PRE	4.979	4.910.980	BRFS3	5.259	143.735
NTN-B_POS	2.221	9.005.729	CCRO3	4.289	57.689
Saldo Tesouraria	5	5	CONT_REC_PAG	-	19.464
			CSMG3	3.714	57.536
			HYPE3	2.993	103.154
INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	191.580	ITUB4	6.012	179.147
IVVB11	824	191.580	LREN3	4.092	180.991
			LTN-O_PRE	118	116.271
			PETR4	9.227	271.547
			Saldo Tesouraria	1	1
			SJOS4	1.429	129
			VALE3	4.222	478.128
			VLID3	3.505	38.558
TOTAL			19.697.052		

**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.