



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	41.492.796	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	4.576.773
FIM BDS FL - PLAN CP	1.134.113	1.526.855	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	257.826	4.576.773
CONT_REC_PAG	-	162	ABEV3	20.609	322.529
CRI_POS	7	17.801	B3SA3	3.737	231.635
DE252_POS	51	83.442	BBDC4	20.672	561.039
DEBI_POS	15	17.802	BOVA11	1.475	169.082
FIDC LIGHT SN2	11.208	8.731	BRFS3	14.132	311.466
FIDC M REDFACTOR 11S	7	993	CCRO3	11.525	155.244
FIDC VERDECARD SN3	15	14.816	CONT_REC_PAG	-	95.679
LFSN_POS	1	213.457	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	58.756
LTN-O_PRE	11	10.811	CSMG3	9.981	163.685
NTN-B_POS	291	1.159.158	HYPE3	8.041	275.413
Saldo Tesouraria	6	6	ITUB4	16.154	510.939
EROS FIM CP	32.963	392.555	LREN3	10.996	478.747
CONT_REC_PAG	-	20	LTN-O_PRE	10	9.726
CRI_POS	1	124.154	PETRA4	22.459	636.475
DE252_POS	4	10.800	Saldo Tesouraria	3	3
FIDC M REDFACTOR 11S	0	68	SJOS4	3.841	346
LTN-O_PRE	186	183.101	VALE3	7.148	625.079
NTN-B_POS	18	74.429	VLID3	9.419	88.442
Saldo Tesouraria	24	24	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	637.918
FIM CD6FL- PLA CE CP	28.262.707	39.573.386	BTG INFRA II FIC FIP	13.977	20.510
CONT_REC_PAG	-	1.265	FIP CAIXA INCORP IMO	10	1.672
CRI_POS	171	442.057	DGF FICPAC 2 FIP	11	8.983
DE252_POS	1.372	2.180.361	FIP INSEED FIMA MULT	5.351	5.757
DEBI_POS	352	424.869	IBIUNA HE STH FICFIM	462	129.096
FIDC LIGHT SN2	677.163	527.491	BAHIA MARAU FIC FIM	36.420	94.737
FIDC M REDFACTOR 11S	177	24.183	GARDE DUMAS FIC FIM	40.998	90.667
FIDC VERDECARD SN3	894	894.948	NOVUS CAP MACRO FICF	50.513	132.651
LFSN_POS	11	4.999.571	NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.675	153.846
LTN_PRE	162	160.974			
LTN-O_PRE	225	221.853			
NTN-B_POS	7.269	29.698.326			
Saldo Tesouraria	16	16			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	7.503			
RB CAPITAL DESE FII	1	26			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	7.477			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		477.915			
EMPRESTIMOS		477.915			
TOTAL					47.192.906

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.