



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	4.333.065.741	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	563.684.251
FIM BD1-CERRADOS CP	3.038.540.290	4.308.816.036	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	563.684.251
CONT_REC_PAG	-	85.891	ABEV3	2.538.229	39.723.289
CRI _POS	2.479	34.214.176	B3SA3	460.287	28.528.603
DE252_POS	61.501	89.414.856	BBDC4	2.546.008	69.098.660
DEBI _POS	21.265	25.645.374	BOVA11	181.635	20.824.433
DPGE _POS	1	17.712.148	BRFS3	1.740.508	38.360.803
FIDC LIGHT SN2	18.942.870	14.755.982	CCRO3	1.419.465	19.120.188
FIDC M REDFACTOR 11S	11.068	1.512.985	CONT_REC_PAG	-	11.784.060
LF252_POS	23	56.078.020	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	7.236.538
LFS _POS	28	37.058.185	CSMG3	1.229.254	20.159.762
LFSN _POS	411	156.071.680	HYPE3	990.376	33.920.377
LTN _PRE	5.848	5.819.274	ITUB4	1.989.511	62.928.219
LTN-O _PRE	7.484	7.385.243	LREN3	1.354.235	58.963.396
NTN-B_POS	893.723	3.180.729.203	LTN-O _PRE	1.214	1.197.907
NTN-C_POS	120.152	682.504.216	PETR4	2.766.037	78.389.478
Saldo Tesouraria	585	585	Saldo Tesouraria	359	359
EROS FIM CP	97.194	1.157.482	SIO54	473.011	42.571
CONT_REC_PAG	-	60	VALE3	880.343	76.985.966
CRI _POS	3	366.078	VLID3	1.160.034	10.892.718
DE252_POS	11	31.844			
FIDC M REDFACTOR 11S	1	201			
LTN-O _PRE	547	539.888			
NTN-B_POS	55	219.460			
Saldo Tesouraria	70	70			
FIM TRANQUILIDADE CP	1.890.184	23.092.223			
CCI _POS	1	1.096.411			
CONT_REC_PAG	-	12.894			
CRI _POS	6	6.436.614			
DE252_POS	9	13.023			
FIDC M REDFACTOR 11S	4	546			
LF252_POS	3	8.284.862			
LFS _POS	3	4.562.423			
LTN-O _PRE	841	829.785			
NTN-B_POS	462	1.634.347			
NTN-C_POS	44	246.530			
Saldo Tesouraria	576	576			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	215.065.835	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	130.725.778
FII HERMES	7.042	12.819.919	FIPAC FMIEE	180	523
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	38.358.796	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
RB CAPITAL DESE FII	10.916	283.489	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	14.828.313
CLARI LOGI I FI IMOB	829	10.482.639	FIP CAIXA AMBIENTAL	-	-
IMOVIÉS		153.120.993	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	1.559.644
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.807.843		DGF FICPAC 2 FIP	5.860	4.918.393
EMPRESTIMOS		50.789.861	FIP INVEST III	6.242	1.735.697
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		17.983	EMPREENDE BRASIL FIP	114	9.626.283
			MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
			BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	5.281.768
			AG ANGRA INF FIP	126	10.372.948
			FIP INSEED FIMA MULT	3.867.913	4.161.087
			NORDESTE II FIP EE	103	164.352
			IBIUNA HE STH FICFIM	60.243	16.841.713
			GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	11.828.312
			BAHIA MARAU FIC FIM	4.751.261	12.359.332
			NOVUS CAP MACRO FICF	6.589.842	17.305.549
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.915.022	20.070.568
TOTAL					5.293.349.448

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 Multimerados - FIM

Cotas - Fundo de Investimento em cotas de F.I Multimerados - 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.