



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	1.320.926.904	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	150.904.841
FIM BD5 FL - PLAN CP	6.511.042	8.765.813	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	8.501.010	150.904.841
CONT_REC_PAG	-	929	ABEV3	679.514	10.634.387
CRI_POS	42	102.198	B3SA3	123.224	7.637.439
DE252_POS	291	479.046	BBDC4	681.596	18.498.516
DEBI_POS	85	102.204	BOVA11	48.626	5.574.943
FIDC LIGHT SN2	64.345	50.123	BRFS3	465.954	10.269.634
FIDC M REDFACTOR 11S	42	5.703	CCRO3	380.007	5.118.697
FIDC VERDECARD SN3	85	85.061	CONT_REC_PAG	-	3.154.730
LFSN_POS	3	1.225.474	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	1.937.306
LTN-O_PRE	63	62.067	CSMG3	329.086	5.397.003
NTN-B_POS	1.670	6.654.830	HYPE3	265.135	9.080.880
Saldo Tesouraria	35	35	ITUB4	532.615	16.846.617
			LREN3	362.545	15.785.188
EROS FIM CP	92.264	1.098.764	LTN-O_PRE	325	320.694
CONT_REC_PAG	-	57	PETR4	740.500	20.985.777
CRI_POS	3	347.508	Saldo Tesouraria	96	96
DE252_POS	10	30.229	SJOS4	126.631	11.397
FIDC M REDFACTOR 11S	1	190	VALE3	235.678	20.610.040
LTN-O_PRE	519	512.500	VLID3	310.555	2.916.107
NTN-B_POS	52	208.327			
Saldo Tesouraria	67	67	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	26.405.094
			BTG INFRA II FIC FIP	937.083	1.375.154
FIM CD6FL- PLA CE CP	936.340.666	1.311.062.328	FIP CAIXA INCORP IMO	797	131.779
CONT_REC_PAG	-	41.896	DGF FICPAC 2 FIP	638	535.835
CRI_POS	5.656	14.645.302	FIP INSEED FIMA MULT	358.704	385.892
DE252_POS	45.447	72.235.142	IBIUNA HE STH FICFIM	18.422	5.150.205
DEBI_POS	11.669	14.075.881	BAHIA MARAU FIC FIM	1.452.938	3.779.490
FIDC LIGHT SN2	22.434.331	17.475.736	GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.617.104
FIDC M REDFACTOR 11S	5.861	801.193	NOVUS CAP MACRO FICF	2.015.177	5.292.046
FIDC VERDECARD SN3	29.607	29.649.536	NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.503.016	6.137.590
LFSN_POS	362	165.635.303			
LTN_PRE	5.360	5.333.059			
LTN-O_PRE	7.448	7.349.970			
NTN-B_POS	240.820	983.902.567			
Saldo Tesouraria	536	536			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	712.030			
RB CAPITAL DESE FII	438	11.375			
CLARI LOGI I FI IMOB	55	700.655			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.770.240			
EMPRESTIMOS		6.770.240			
TOTAL					1.505.719.109

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.