



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	318.916.150	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	38.073.107
FIM BD5 FL - PLAN CP	88.308.254	118.889.358	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	2.144.794	38.073.107
CONT_REC_PAG	-	12.597	ABEV3	171.440	2.683.043
CRI_POS	575	1.386.093	B3SA3	31.089	1.926.917
DE252_POS	3.950	6.497.230	BBDC4	171.966	4.667.153
DEBI_POS	1.149	1.386.178	BOVA11	12.268	1.406.551
FIDC LIGHT SN2	872.704	679.813	BRFS3	117.560	2.591.016
FIDC M REDFACTOR 11S	566	77.355	CCRO3	95.875	1.291.441
FIDC VERDECARD SN3	1.152	1.153.664	CONT_REC_PAG	-	795.935
LFSN_POS	40	16.620.914	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	488.780
LTN-O_PRE	853	841.805	CSMG3	83.028	1.361.657
NTN-B_POS	22.648	90.258.429	HYPE3	66.893	2.291.095
Saldo Tesouraria	474	474	ITUB4	134.378	4.250.381
EROS FIM CP	139.604	1.662.543	LREN3	91.470	3.982.584
CONT_REC_PAG	-	86	LTN-O_PRE	82	80.911
CRI_POS	4	525.815	PETR4	186.827	5.294.686
DE252_POS	15	45.739	Saldo Tesouraria	24	24
FIDC M REDFACTOR 11S	2	288	SJOS4	31.949	2.875
LTN-O_PRE	786	775.465	VALE3	59.461	5.199.888
NTN-B_POS	78	315.221	VLID3	78.353	735.730
Saldo Tesouraria	101	101			
FIM CD6FL- PLA CE CP	141.668.713	198.364.249	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	8.069.386
CONT_REC_PAG	-	6.339	BTG INFRA II FIC FIP	408.132	598.927
CRI_POS	856	2.215.840	FIP CAIXA INCORP IMO	369	61.096
DE252_POS	6.876	10.929.206	DGF FICPAC 2 FIP	252	211.139
DEBI_POS	1.766	2.129.686	FIP INSEED FIMA MULT	156.228	168.069
FIDC LIGHT SN2	3.394.323	2.644.086	IBIUNA HE STH FICFIM	5.402	1.510.097
FIDC M REDFACTOR 11S	887	121.221	BAHIA MARAU FIC FIM	426.017	1.108.188
FIDC VERDECARD SN3	4.480	4.485.986	GARDE DUMAS FIC FIM	479.570	1.060.575
LFSN_POS	55	25.060.687	NOVUS CAP MACRO FICF	590.872	1.551.686
LTN_PRE	811	806.894	NEO M.E 30 FEEDR FIM	440.701	1.799.609
LTN-O_PRE	1.127	1.112.053			
NTN-B_POS	36.436	148.864.847			
Saldo Tesouraria	81	81			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	371.056			
RB CAPITAL DESE FII	313	8.129			
CLARI LOGI I FI IMOB	29	362.927			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.598.332			
EMPRESTIMOS		2.598.332			
TOTAL					368.028.031

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.