



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020
Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	448.540.936	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	64.863.475
FIM BD4-MATA ATLA CP	313.919.338	445.390.640	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	3.653.992	64.863.475
CONT_REC_PAG	-	18.499	ABEV3	292.076	4.570.982
CRI_POS	400	1.441.892	B3SA3	52.966	3.282.803
DE252_POS	6.335	9.624.197	BBDC4	292.971	7.951.223
DEBI_POS	2.376	2.865.521	BOVA11	20.901	2.396.280
DPGE_POS	1	926.431	BRFS3	200.281	4.414.200
FIDC LIGHT SN2	543.250	423.177	CCRO3	163.339	2.200.171
FIDC M REDFACTOR 11S	1.229	167.934	CONT_REC_PAG	-	1.355.999
LF252_POS	2	4.106.414	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	832.713
LFS_POS	2	2.261.377	CSMG3	141.451	2.319.796
LFSN_POS	42	15.938.438	HYPE3	113.963	3.903.238
LTN-O_PRE	916	903.087	ITUB4	228.934	7.241.187
NTN-B_POS	94.535	340.907.829	LREN3	155.833	6.784.952
NTN-C_POS	11.590	65.842.414	LTN-O_PRE	140	137.844
Saldo Tesouraria	428	428	PETR4	318.289	9.020.323
EROS FIM CP	37.742	449.463	Saldo Tesouraria	41	41
CONT_REC_PAG	-	23	SJOS4	54.430	4.899
CRI_POS	1	142.152	VALE3	101.302	8.858.820
DE252_POS	4	12.365	VLID3	133.486	1.253.431
FIDC M REDFACTOR 11S	1	78			
LTN-O_PRE	212	209.645	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	6.877.360
NTN-B_POS	21	85.219	FIPAC FMIEE	23	67
Saldo Tesouraria	27	27	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
FIM TRANQUILIDADE CP	221.073	2.700.833	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	2.018.992
CCI_POS	0	128.235	FIP CAIXA AMBIENTAL	-	-
CONT_REC_PAG	-	1.508	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	213.161
CRI_POS	1	752.817	DGF FICPAC 2 FIP	785	658.756
DE252_POS	1	1.523	FIP INVEST III	795	221.043
FIDC M REDFACTOR 11S	0	64	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.225.690
LF252_POS	0	968.986	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
LFS_POS	0	533.614	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	673.103
LTN-O_PRE	98	97.050	AG ANGRA INF FIP	16	1.320.912
NTN-B_POS	54	191.151	FIP INSEED FIMA MULT	526.647	566.564
NTN-C_POS	5	28.834	NORDESTE II FIP EE	13	20.929
Saldo Tesouraria	67	67	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	7.962.373	EMPRESTIMOS		-
FII HERMES	896	1.631.163	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	4.882.443			
RB CAPITAL DESE FII	1.406	36.514			
CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.412.253			
IMOVÉIS		-			
TOTAL					528.244.144

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.