DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	**Quantidade**	**12.984.630**
FIM BD5 FL - PLAN CP	**1.503.305**	**2.023.899**
CONT_REC_PAG	-	- 214
CRI _POS	10	23.596
DE252_POS	67	110.605
DEBI _POS	20	23.597
FIDC LIGHT SN2	14.856	11.573
FIDC M REDFACTOR 11S	10	1.317
FIDC VERDECARD SN3	20	19.639
LFSN _POS	1	282.944
LTN-O_PRE	15	14.330
NTN-B_POS	386	1.536.503
Saldo Tesouraria	8	8
EROS FIM CP	**17.877**	**212.892**
CONT_REC_PAG	-	- 11
CRI _POS	0	67.332
DE252_POS	2	5.857
FIDC M REDFACTOR 11S	0	37
LTN-O_PRE	101	99.300
NTN-B_POS	10	40.365
Saldo Tesouraria	13	13
FIM CD6FL- PLA CE CP	**7.675.942**	**10.747.839**
CONT_REC_PAG	-	- 343
CRI _POS	46	120.059
DE252_POS	373	592.170
DEBI _POS	96	115.391
FIDC LIGHT SN2	183.912	143.263
FIDC M REDFACTOR 11S	48	6.568
FIDC VERDECARD SN3	243	243.061
LFSN _POS	3	1.357.847
LTN _PRE	44	43.719
LTN-O_PRE	61	60.254
NTN-B_POS	1.974	8.065.846
Saldo Tesouraria	4	4

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	14.312
RB CAPITAL DESE FII	12	312
CLARI LOGI I FI IMOB	1	14.000
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		**1.792.948**
EMPRESTIMOS		1.792.948

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**1.693.508**
FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	**95.401**	**1.693.508**
ABEV3	7.626	119.343
B3SA3	1.383	85.710
BBDC4	7.649	207.597
BOVA11	546	62.564
BRFS3	5.229	115.250
CCRO3	4.265	57.444
CONT_REC_PAG	-	35.404
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	- 21.741
CSMG3	3.693	60.567
HYPE3	2.975	101.909
ITUB4	5.977	189.059
LREN3	4.069	177.147
LTN-O_PRE	4	3.599
PETR4	8.310	235.510
Saldo Tesouraria	1	1
SJOS4	1.421	128
VALE3	2.645	231.293
VLID3	3.485	32.726

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	324.896
BTG INFRA II FIC FIP	15.931	23.378
FIP CAIXA INCORP IMO	14	2.365
DGF FICPAC 2 FIP	10	8.186
FIP INSEED FIMA MULT	6.098	6.560
IBIUNA HE STH FICFIM	219	61.091
BAHIA MARAU FIC FIM	17.235	44.832
GARDE DUMAS FIC FIM	19.401	42.906
NOVUS CAP MACRO FICF	23.904	62.774
NEO M.E 30 FEEDR FIM	17.829	72.804

TOTAL	16.810.294

Definição dos Ativos

Cotas - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC
Cotas - Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Cotas - Fundos de Investimentos Imbiliario - 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.