



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

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

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	127.957.403	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	8.457.250
FIM BD4-MATA ATLA CP	88.998.741	126.271.948	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	476.427	8.457.250
CONT_REC_PAG	-	5.245	ABEV3	38.082	595.989
CRI_POS	113	408.788	B3SA3	6.906	428.030
DE252_POS	1.796	2.728.540	BBDC4	38.199	1.036.723
DEBI_POS	674	812.399	BOVA11	2.725	312.440
DPGE_POS	0	262.651	BRFS3	26.114	575.547
FIDC LIGHT SN2	154.016	119.974	CCRO3	21.297	286.870
FIDC M REDFACTOR 11S	348	47.611	CONT_REC_PAG	-	176.802
LF252_POS	0	1.164.203	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	108.574
LFS_POS	0	641.119	CSMG3	18.443	302.467
LFSN_POS	12	4.518.680	HYPE3	14.859	508.925
LTN-O_PRE	260	256.033	ITUB4	29.850	944.145
NTN-B_POS	26.802	96.650.203	LREN3	20.318	884.659
NTN-C_POS	3.286	18.666.872	LTN-O_PRE	18	17.973
Saldo Tesouraria	121	121	PETR4	41.500	1.176.118
FIM TRANQUILIDADE CP	137.961	1.685.455	Saldo Tesouraria	5	5
CCI_POS	0	80.025	SJOS4	7.097	639
CONT_REC_PAG	-	941	VALE3	13.208	1.155.061
CRI_POS	0	469.795	VLID3	17.405	163.429
DE252_POS	1	950			
FIDC M REDFACTOR 11S	0	40	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	3.519.620
LF252_POS	0	604.695	FIPAC FMIEE	5	14
LFS_POS	0	333.002	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LTN-O_PRE	61	60.564	BTG INFRA II FIC FIP	265.125	389.067
NTN-B_POS	34	119.288	FIP CAIXA AMBIENTAL	-	-
NTN-C_POS	3	17.994	FIP CAIXA INCORP IMO	246	40.674
Saldo Tesouraria	42	42	DGF FICPAC 2 FIP	159	133.715
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	5.852.913	FIP INVEST III	171	47.457
FII HERMES	193	351.355	EMPREENDE BRASIL FIP	3	263.150
FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	1.048.239	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
RB CAPITAL DESE FII	273	7.090	BRASIL AGRONEGOC FIP	224	144.512
CLARI LOGI I FI IMOB	22	272.108	AG ANGRA INF FIP	3	283.594
IMOVÉIS		4.174.120	FIP INSEED FIMA MULT	101.487	109.179
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.764.161		NORDESTE II FIP EE	3	4.493
EMPRESTIMOS	1.764.161		IBIUNA HE STH FICFIM	1.623	453.825
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	-		GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	318.731
			BAHIA MARAU FIC FIM	128.030	333.040
			NOVUS CAP MACRO FICF	177.573	466.323
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	132.442	540.831
TOTAL					147.551.347

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.