



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	1.165.213.349	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	125.225.925
FIM BD5 FL - PLAN CP	10.966.953	13.884.888	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	7.064.569	125.225.925
CONT_REC_PAG	-	575	B3SA3	84.920	4.093.140
CRI_POS	48	124.307	BBDC4	304.799	10.024.855
DE252_POS	337	611.245	BOVA11	83.421	9.084.573
DEBI_POS	95	102.800	BRFS3	236.895	7.237.146
FIDC LIGHT SN2	72.184	68.503	CCRO3	318.247	5.804.833
FIDC M REDFACTOR 11S	47	28.454	CONT_REC_PAG	-	22.530.104
FIDC VERDECARD SN3	95	95.433	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	17.012
LFSN_POS	3	1.274.418	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	1.994.652
NTN-B_POS	1.911	7.404.297	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	3.565.470
NTN-O_PRE	3.828	4.175.967	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	26.117
Saldo Tesouraria	39	39	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	6.187.778
EROS FIM CP	92.264	1.046.204	HYPE3	182.718	6.499.269
CONT_REC_PAG	-	288	ITUB4	275.009	9.025.811
CRI_POS	3	372.034	LREN3	249.847	14.353.726
DE252_POS	11	38.578	NTN-O_PRE	14.311	15.647.620
FIDC M REDFACTOR 11S	1	845	PETR4	440.687	12.537.544
NTN-B_POS	53	207.809	Saldo Tesouraria	66	66
NTN-O_PRE	93	427.159	SJOS4	87.267	7.854
Saldo Tesouraria	66	66	VALE3	185.892	9.344.789
FIM CD6FL- PLA CE CP	887.196.201	1.150.282.258	VIVT4	118.965	7.065.319
CONT_REC_PAG	-	12.497	VLID3	214.018	3.760.304
CRI_POS	3.630	10.183.541	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	24.146.244
DE252_POS	29.996	52.366.214	BTG INFRA II FIC FIP	937.083	865.604
DEBI_POS	7.489	8.099.395	FIP CAIXA INCORP IMO	797	148.118
FIDC LIGHT SN2	14.397.497	13.663.296	DGF FICPAC 2 FIP	635	496.600
FIDC M REDFACTOR 11S	3.761	2.286.584	FIP INSEED FIMA MULT	358.704	311.393
FIDC VERDECARD SN3	19.001	19.030.000	IBIUNA HE STH FICFIM	14.643	3.549.720
LFSN_POS	233	98.552.710	BAHIA MARAU FIC FIM	1.873.547	4.837.444
LTN_PRE	3.440	3.268.813	GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.459.473
NTN-B_POS	145.833	565.150.055	NOVUS CAP MACRO FICF	2.430.935	5.810.824
NTN-O_PRE	351.456	377.693.802	NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.243.359	4.667.067
Saldo Tesouraria	344	344			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	676.876			
RB CAPITAL DESE FII	438	26.832			
CLARI LOGI I FI IMOB	55	650.045			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.776.292			
EMPRESTIMOS		7.776.292			
TOTAL					1.323.038.686

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.