



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	293.479.519	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	35.606.482
FIM BD5 FL - PLAN CP	94.547.559	119.703.460	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	2.008.725	35.606.482
CONT_REC_PAG	-	4.956	B3SA3	24.146	1.163.835
CRI _POS	410	1.071.669	BBDC4	86.666	2.850.446
DE252_POS	2.909	5.269.625	BOVA11	23.720	2.583.089
DEBI _POS	819	886.253	BRFS3	67.358	2.057.795
FIDC LIGHT SN2	622.304	590.570	CCRO3	90.490	1.650.534
FIDC M REDFACTOR 115	404	245.302	CONT_REC_PAG	-	6.406.163
FIDC VERDECARD SN3	821	822.739	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	4.837
LFSN _POS	28	10.986.927	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	567.155
NTN-B_POS	16.472	63.833.425	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	1.013.798
NTN-O_PRE	33.003	36.001.567	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	7.426
Saldo Tesouraria	338	338	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	1.759.420
EROS FIM CP	139.604	1.583.014	HYPE3	51.954	1.847.989
CONT_REC_PAG	-	436	ITUB4	78.196	2.566.380
CRI _POS	4	562.927	LREN3	71.041	4.081.309
DE252_POS	17	58.372	NTN-O_PRE	4.069	4.449.212
FIDC M REDFACTOR 115	2	1.278	PETR4	125.304	3.564.900
NTN-B_POS	80	314.437	Saldo Tesouraria	19	19
NTN-O_PRE	140	646.336	SJOS4	24.813	2.233
Saldo Tesouraria	100	100	VALE3	52.856	2.657.078
FIM CD6FL- PLA CE CP	132.810.025	172.193.045	VIVT4	33.826	2.008.938
CONT_REC_PAG	-	1.871	VLID3	60.854	1.069.197
CRI _POS	543	1.524.439	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	7.322.771
DE252_POS	4.490	7.839.031	BTG INFRA II FIC FIP	408.132	377.001
DEBI _POS	1.121	1.212.450	FIP CAIXA INCORP IMO	369	68.671
FIDC LIGHT SN2	2.155.253	2.045.345	DGF FICPAC 2 FIP	250	195.679
FIDC M REDFACTOR 115	563	342.293	FIP INSEED FIMA MULT	156.228	135.623
FIDC VERDECARD SN3	2.844	2.848.721	IBIUNA HE STH FICFIM	4.293	1.040.817
LFSN _POS	35	14.752.980	BAHIA MARAU FIC FIM	549.344	1.418.392
LTN _PRE	515	489.329	GARDE DUMAS FIC FIM	479.570	1.014.356
NTN-B_POS	21.831	84.600.895	NOVUS CAP MACRO FICF	712.777	1.703.798
NTN-O_PRE	52.612	56.539.380	NEO M.E 30 FEEDR FIM	364.567	1.368.435
Saldo Tesouraria	51	51			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	355.886			
RB CAPITAL DESE FII	313	19.174			
CLARI LOGI I FI IMOB	29	336.712			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.547.970			
EMPRESTIMOS		1.547.970			
TOTAL					338.312.627

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.