



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
REND A FIXA	Quantidade	295.837.800	REND A VARIÁVEL	Quantidade	33.196.166
FIM BD5 FL - PLAN CP	94.015.345	119.770.755	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	2.008.725	33.196.166
CONT_REC_PAG	-	6.649	B3SA3	23.954	1.149.778
CRI_POS	411	1.067.749	BBDC4	85.976	2.624.848
DE252_POS	2.919	5.324.876	BOVA11	23.531	2.367.215
DEBI_POS	822	897.320	BRFS3	66.822	1.806.866
FIDC LIGHT SN2	624.267	581.199	CCRO3	89.769	1.465.933
FIDC M REDFACTOR 11S	405	229.617	CONT_REC_PAG	-	5.550.268
FIDC VERDECARD SN3	824	835.494	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	407.460
LFSN_POS	28	11.137.035	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	90.078
NTN-B_POS	16.524	63.533.794	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	7.183
NTN-O_PRE	34.076	36.169.983	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	326.671
Saldo Tesouraria	339	339	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	1.610.622
EROS FIM CP	139.604	1.589.587	HYPE3	51.540	1.767.819
CONT_REC_PAG	-	586	ITUB4	77.573	2.482.337
CRI_POS	4	558.241	LREN3	70.475	3.756.340
DE252_POS	17	58.791	NTN-O_PRE	4.125	4.513.729
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.193	PETR4	124.306	3.149.923
NTN-B_POS	80	311.613	Saldo Tesouraria	19	19
NTN-O_PRE	196	660.236	SJOS4	24.616	2.215
Saldo Tesouraria	100	100	VALE3	52.435	2.323.408
FIM CD6FL- PLA CE CP	133.763.766	174.477.457	VIVT4	33.557	1.791.266
CONT_REC_PAG	-	2.186	VUID3	60.369	886.218
CRI_POS	544	1.514.755	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	7.337.574
DE252_POS	4.493	7.899.629	BTG INFRA II FIC FIP	408.132	430.489
DEBI_POS	1.122	1.224.400	FIP CAIXA INCORP IMO	369	68.371
FIDC LIGHT SN2	2.156.432	2.007.661	DGF FICPAC 2 FIP	250	195.392
FIDC M REDFACTOR 11S	563	319.574	FIP INSEED FIMA MULT	156.228	135.405
FIDC VERDECARD SN3	2.846	2.885.366	IBIUNA HE STH FICFIM	4.293	1.062.998
LFSN_POS	35	14.898.127	BAHIA MARAU FIC FIM	549.344	1.404.896
LTN_PRE	515	492.577	GARDE DUMAS FIC FIM	479.570	1.002.900
NTN-B_POS	21.843	83.984.511	NOVUS CAP MACRO FICF	712.777	1.654.416
NTN-O_PRE	55.926	59.252.993	NEO M.E 30 FEEDR FIM	364.567	1.382.707
Saldo Tesouraria	52	52			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	349.296			
RB CAPITAL DESE FII	313	12.520			
CLARI LOGI I FI IMOB	29	336.776			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.021.075			
EMPRESIMOS		2.021.075			
TOTAL					338.741.911

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.