



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	1.177.719.377	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	116.748.985
FIM BD5 FL - PLAN CP	10.582.213	13.481.200	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	7.064.569	116.748.985
CONT_REC_PAG	-	748	B3SA3	84.244	4.043.701
CRI_POS	46	120.184	BBDC4	302.373	9.231.437
DE252_POS	329	599.359	BOVA11	82.757	8.325.358
DEBI_POS	93	101.001	BRFS3	235.009	6.354.642
FIDC LIGHT SN2	70.266	65.419	CCRO3	315.713	5.155.601
FIDC M REDFACTOR 11S	46	25.845	CONT_REC_PAG	-	19.519.968
FIDC VERDECARD SN3	93	94.042	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	1.433.014
LFSN_POS	3	1.253.566	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	316.800
NTN-B_POS	1.860	7.151.260	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	25.261
NTN-O_PRE	3.836	4.071.234	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	1.148.884
Saldo Tesouraria	38	38	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	5.664.463
EROS FIM CP	92.264	1.050.548	HYPE3	181.263	6.217.318
CONT_REC_PAG	-	387	ITUB4	272.820	8.730.234
CRI_POS	3	368.938	LREN3	247.858	13.210.831
DE252_POS	11	38.854	NTN-O_PRE	14.509	15.874.521
FIDC M REDFACTOR 11S	1	788	PETR4	437.178	11.078.095
NTN-B_POS	53	205.943	Saldo Tesouraria	66	66
NTN-O_PRE	129	436.345	SJOS4	86.573	7.792
Saldo Tesouraria	66	66	VALE3	184.412	8.171.291
FIM CD6FL- PLA CE CP	891.761.954	1.163.187.630	VIVT4	118.018	6.299.779
CONT_REC_PAG	-	14.575	VLID3	212.314	3.116.776
CRI_POS	3.624	10.098.404	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	24.137.987
DE252_POS	29.952	52.664.403	BTG INFRA II FIC FIP	937.083	988.414
DEBI_POS	7.478	8.162.700	FIP CAIXA INCORP IMO	797	147.470
FIDC LIGHT SN2	14.376.272	13.384.456	DGF FICPAC 2 FIP	635	495.870
FIDC M REDFACTOR 11S	3.756	2.130.498	FIP INSEED FIMA MULT	358.704	310.894
FIDC VERDECARD SN3	18.973	19.235.850	IBIUNA HE STH FICFIM	14.643	3.625.370
LFSN_POS	232	99.321.240	BAHIA MARAU FIC FIM	1.873.547	4.791.417
LTN_PRE	3.435	3.283.859	GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.420.405
NTN-B_POS	145.618	559.898.945	NOVUS CAP MACRO FICF	2.430.935	5.642.407
NTN-O_PRE	372.840	395.021.506	NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.243.359	4.715.740
Saldo Tesouraria	343	343			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	667.689			
RB CAPITAL DESE FII	438	17.520			
CLARI LOGI I FI IMOB	55	650.169			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.803.468			
EMPRESTIMOS		7.803.468			
TOTAL					1.327.077.506

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.