DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	**Quantidade**	**287.943.497**
FIM BD5 FL - PLAN CP	**93.496.910**	**116.276.544**
CONT_REC_PAG	-	- 9.161
CRI _POS	412	1.053.750
DE252_POS	2.928	5.241.428
DEBI _POS	825	830.804
FIDC LIGHT SN2	626.202	573.723
FIDC M REDFACTOR 11S	406	213.841
FIDC VERDECARD SN3	827	826.952
LFSN _POS	29	10.986.361
LTN-O_PRE	1.790	1.772.918
NTN-B_POS	16.575	61.100.157
NTN-O_PRE	31.564	33.685.433
Saldo Tesouraria	340	340
EROS FIM CP	**139.604**	**1.581.082**
CONT_REC_PAG	-	- 475
CRI _POS	4	555.589
DE252_POS	17	57.946
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.109
LTN-O_PRE	674	668.089
NTN-B_POS	80	298.724
Saldo Tesouraria	101	101
FIM CD6FL- PLA CE CP	**133.191.181**	**170.085.870**
BTG EM PRIMARI II S2	1.827	0
BTG EM PRIMARIAS II	437.736	34
CONT_REC_PAG	-	- 3.954
CRI _POS	547	1.500.029
DE252_POS	4.519	7.786.415
DEBI _POS	1.128	1.136.734
FIDC LIGHT SN2	2.169.025	1.987.250
FIDC M REDFACTOR 11S	567	298.429
FIDC VERDECARD SN3	2.863	2.863.664
LFSN _POS	35	14.242.372
LTN _PRE	518	501.513
LTN-O_PRE	1.249	1.237.534
NTN-B_POS	26.319	98.522.207
NTN-O_PRE	37.494	40.013.592
Saldo Tesouraria	52	52
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**Quantidade**	**347.769**
RB CAPITAL DESE FII	313	10.955
CLARI LOGI I FI IMOB	29	336.814
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		**2.135.684**
EMPRESTIMOS		2.135.684

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**26.659.098**
FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	**2.144.794**	**26.659.098**
ABEV3	48.917	583.093
B3SA3	22.682	814.287
BBDC4	83.785	1.740.220
BOVA11	27.265	1.890.822
BRFS3	66.286	1.000.251
CCRO3	89.715	1.052.360
CONT_REC_PAG	-	8.457.341
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	- 18.077
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	- 1.173.404
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	- 149.888
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	- 797.986
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	- 1.162.730
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	- 1.264.395
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	- 787
HYPE3	48.804	1.395.302
ITUB4	75.722	1.748.424
LREN3	66.734	2.239.598
LTN-O_PRE	214	212.138
NTN-O_PRE	3.777	4.030.621
PETR4	124.792	1.745.843
Saldo Tesouraria	18	18
SJOS4	23.309	2.098
VALE3	51.210	2.213.312
VIVT4	31.775	1.571.297
VLID3	57.164	529.341

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	7.382.607
BTG INFRA II FIC FIP	408.132	578.592
FIP CAIXA INCORP IMO	369	68.072
DGF FICPAC 2 FIP	250	195.115
FIP INSEED FIMA MULT	156.228	134.952
IBIUNA HE STH FICFIM	4.293	1.097.635
BAHIA MARAU FIC FIM	549.344	1.312.989
GARDE DUMAS FIC FIM	479.570	971.978
NOVUS CAP MACRO FICF	712.777	1.612.829
NEO M.E 30 FEEDR FIM	364.567	1.410.444

TOTAL	324.468.655

Definição dos Ativos

Cotas - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC
Cotas - Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Cotas - Fundos de Investimentos Imbiliario - 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.