



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	1.140.241.863	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	105.664.795
FIM BD5 FL - PLAN CP	10.202.715	12.688.510	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	8.501.010	105.664.795
CONT_REC_PAG	-	1.000	ABEV3	193.886	2.311.122
CRI_POS	45	114.989	B3SA3	89.902	3.227.471
DE252_POS	319	571.963	BBDC4	332.088	6.897.459
DEBI_POS	90	90.660	BOVA11	108.066	7.494.375
FIDC LIGHT SN2	68.333	62.607	BRFS3	262.727	3.964.549
FIDC M REDFACTOR 11S	44	23.335	CCRO3	355.591	4.171.084
FIDC VERDECARD SN3	90	90.240	CONT_REC_PAG	-	33.521.133
LFSN_POS	3	1.198.871	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	71.648
LTN-O_PRE	195	193.467	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	4.650.849
NTN-B_POS	1.809	6.667.466	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	594.089
NTN-O_PRE	3.444	3.675.874	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	3.162.861
Saldo Tesouraria	37	37	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	4.608.545
EROS FIM CP	92.264	1.044.927	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	5.011.498
CONT_REC_PAG	-	314	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	3.120
CRI_POS	3	367.185	HYPE3	193.437	5.530.357
DE252_POS	11	38.296	ITUB4	300.129	6.929.972
FIDC M REDFACTOR 11S	1	733	LREN3	264.504	8.876.770
LTN-O_PRE	446	441.536	LTN-O_PRE	849	840.820
NTN-B_POS	53	197.425	NTN-O_PRE	14.969	15.975.586
Saldo Tesouraria	66	66	PETR4	494.621	6.919.745
FIM CD6FL- PLA CE CP	882.148.454	1.126.508.427	Saldo Tesouraria	70	70
BTG EM PRIMARI II S2	12.099	1	SJOS4	92.387	8.315
BTG EM PRIMARIAS II	2.899.201	225	VALE3	202.975	8.772.583
CONT_REC_PAG	-	26.190	VIVT4	125.944	6.227.921
CRI_POS	3.622	9.934.956	VLID3	226.574	2.098.073
DE252_POS	29.930	51.570.785			
DEBI_POS	7.472	7.528.787			
FIDC LIGHT SN2	14.365.830	13.161.902			
FIDC M REDFACTOR 11S	3.753	1.976.548			
FIDC VERDECARD SN3	18.959	18.966.548			
LFSN_POS	232	94.329.715			
LTN_PRE	3.432	3.321.610			
LTN-O_PRE	8.274	8.196.402			
NTN-B_POS	174.314	652.529.787			
NTN-O_PRE	248.326	265.017.007			
Saldo Tesouraria	343	343			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	665.572	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	24.127.634
RB CAPITAL DESE FII	438	15.330	BTG INFRA II FIC FIP	937.083	1.328.464
CLARI LOGI I FI IMOB	55	650.242	FIP CAIXA INCORP IMO	797	146.826
			DGF FICPAC 2 FIP	635	495.167
			FIP INSEED FIMA MULT	358.704	309.854
			IBIUNA HE STH FICFIM	14.643	3.743.499
			BAHIA MARAU FIC FIM	1.873.547	4.477.966
			GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.314.945
			NOVUS CAP MACRO FICF	2.430.935	5.500.574
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.243.359	4.810.339
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.776.292			
EMPRESTIMOS		7.570.087			
TOTAL					151.941.765

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.