



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	1.146.608.058	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	111.969.943
FIM BD5 FL - PLAN CP	9.811.634	12.225.473	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	8.501.010	111.969.943
BTG EM PRIMARI II S2	147	0	ABEV3	454.039	5.148.807
BTG EM PRIMARIAS II	35.122	2	B3SA3	91.396	3.511.433
CONT_REC_PAG	-	233	BBDC4	409.907	7.849.728
CRI _POS	44	110.652	BOVA11	109.862	8.482.457
DE252_POS	310	538.788	BRFS3	309.916	6.009.263
DEBI_POS	87	83.797	CCRO3	318.680	3.935.695
FIDC LIGHT SN2	66.301	59.485	CONT_REC_PAG	-	31.806.913
FIDC M REDFACTOR 11S	43	20.858	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	732.329
FIDC VERDECARD SN3	88	87.547	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	3.904.006
LFSN_POS	3	1.115.278	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	1.107
NTN-B_POS	1.755	6.532.540	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	457.949
NTN-O_PRE	3.185	3.676.722	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	4.055.024
Saldo Tesouraria	36	36	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	5.092.610
EROS FIM CP	92.264	1.049.346	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	4.140.552
CONT_REC_PAG	-	593	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	88.744
CRI _POS	3	363.646	HYPE3	196.652	5.718.638
DE252_POS	11	36.640	ITUB4	343.657	7.825.067
FIDC M REDFACTOR 11S	1	675	LREN3	268.901	10.323.104
NTN-B_POS	53	199.425	NTN-O_PRE	11.774	13.590.005
NTN-O_PRE	388	448.301	PETR4	502.842	9.076.298
Saldo Tesouraria	66	66	Saldo Tesouraria	71	71
FIM CD6FL- PLA CE CP	887.449.824	1.133.333.239	SJOS4	93.922	8.453
BTG EM PRIMARI II S2	12.090	1	VALE3	206.349	9.256.806
BTG EM PRIMARIAS II	2.896.936	199	VIVT4	128.037	5.844.896
CONT_REC_PAG	-	14.493	VLID3	230.340	2.054.630
CRI _POS	3.619	9.844.722	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	24.377.654
DE252_POS	29.907	50.146.067	BTG INFRA II FIC FIP	937.083	1.230.401
DEBI_POS	7.467	7.166.623	FIP CAIXA INCORP IMO	797	145.963
FIDC LIGHT SN2	14.354.606	12.878.934	DGF FICPAC 2 FIP	635	517.199
FIDC M REDFACTOR 11S	3.750	1.819.492	FIP INSEED FIMA MULT	358.704	280.016
FIDC VERDECARD SN3	18.944	18.950.027	IBIUNA HE STH FICFIM	14.643	3.848.596
LFSN_POS	232	84.208.052	BAHIA MARAU FIC FIM	1.873.547	4.479.465
LTN_PRE	3.429	3.340.200	GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.377.155
NTN-B_POS	183.933	699.132.756	NOVUS CAP MACRO FICF	2.430.935	5.586.520
NTN-O_PRE	213.004	245.860.316	NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.243.359	4.912.340
Saldo Tesouraria	343	343			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	669.275			
RB CAPITAL DESE FII	438	18.847			
CLARI LOGI I FI IMOB	55	650.427			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.435.672			
EMPRESTIMOS		7.435.672			
TOTAL					1.291.060.602

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.