



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020  
Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>288.645.518</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>28.249.880</b>
<b>FIM BD5 FL - PLAN CP</b>	<b>92.977.496</b>	<b>115.851.634</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>2.144.794</b>	<b>28.249.880</b>
BTG EM PRIMARI II S2	1.389	0	ABEV3	114.554	1.299.038
BTG EM PRIMARIAS II	332.826	23	B3SA3	23.059	885.930
CONT_REC_PAG	-	2.209	BBDC4	103.419	1.980.477
CRI _POS	414	1.048.569	BOVA11	27.718	2.140.114
DE252_POS	2.937	5.105.688	BRFS3	78.191	1.516.130
DEBI _POS	827	794.084	CCRO3	80.403	992.971
FIDC LIGHT SN2	628.280	563.692	CONT_REC_PAG	-	8.024.845
FIDC M REDFACTOR 11S	407	197.656	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	184.766
FIDC VERDECARD SN3	829	829.621	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	984.976
LFSN _POS	29	10.568.653	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	279
NTN-B _POS	16.630	61.903.979	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	115.540
NTN-O _PRE	30.186	34.841.537	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	1.023.077
Saldo Tesouraria	341	341	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	1.284.859
<b>EROS FIM CP</b>	<b>139.604</b>	<b>1.587.769</b>	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	1.044.656
CONT_REC_PAG	-	897	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	22.390
CRI _POS	4	550.233	HYPE3	49.615	1.442.805
DE252_POS	17	55.440	ITUB4	86.704	1.974.255
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.022	LREN3	67.843	2.604.506
NTN-B _POS	80	301.750	NTN-O _PRE	2.971	3.428.742
NTN-O _PRE	588	678.326	PETR4	126.866	2.289.939
Saldo Tesouraria	101	101	Saldo Tesouraria	18	18
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>134.061.926</b>	<b>171.206.115</b>	SJOS4	23.697	2.133
BTG EM PRIMARI II S2	1.826	0	VALE3	52.062	2.335.481
BTG EM PRIMARIAS II	437.623	30	VIVT4	32.304	1.474.660
CONT_REC_PAG	-	2.189	VLID3	58.114	518.381
CRI _POS	547	1.487.185	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>7.439.786</b>
DE252_POS	4.518	7.575.277	BTG INFRA II FIC FIP	408.132	535.882
DEBI _POS	1.128	1.082.620	FIP CAIXA INCORP IMO	369	67.672
FIDC LIGHT SN2	2.168.468	1.945.546	DGF FICPAC 2 FIP	250	203.796
FIDC M REDFACTOR 11S	567	274.860	FIP INSEED FIMA MULT	156.228	121.957
FIDC VERDECARD SN3	2.862	2.862.671	IBIUNA HE STH FICFIM	4.293	1.128.451
LFSN _POS	35	12.720.825	BAHIA MARAU FIC FIM	549.344	1.313.428
LTN _PRE	518	504.585	GARDE DUMAS FIC FIM	479.570	990.219
NTN-B _POS	27.786	105.613.953	NOVUS CAP MACRO FICF	712.777	1.638.029
NTN-O _PRE	32.177	37.140.700	NEO M.E 30 FEEDR FIM	364.567	1.440.352
Saldo Tesouraria	52	52			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>350.379</b>			
RB CAPITAL DESE FII	313	13.468			
CLARI LOGI I FI IMOB	29	336.910			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>2.320.403</b>			
EMPRESTIMOS		2.320.403			
<b>TOTAL</b>					<b>327.005.965</b>

## 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.