



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	1.169.563.166	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	121.344.735
FIM BD5 FL - PLAN CP	9.456.072	11.950.350	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	8.501.010	121.344.735
BTG EM PRIMARI II S2	142	0	ABEV3	479.554	5.984.830
BTG EM PRIMARIAS II	34.142	2	B3SA3	96.532	4.397.026
CONT_REC_PAG	-	492	BBDC4	432.942	8.204.245
CRI _POS	42	106.813	BOVA11	116.036	9.764.407
DE252_POS	301	529.766	BRFS3	327.331	7.571.164
DEBI_POS	85	85.509	CCRO3	317.743	4.670.815
FIDC LIGHT SN2	64.451	56.425	CONT_REC_PAG	-	31.457.093
FIDC M REDFACTOR 11S	42	18.517	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	941.761
FIDC VERDECARD SN3	85	85.079	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	2.733.716
LFSN_POS	3	1.114.193	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	701.089
LTN-O_PRE	194	177.826	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	194.300
NTN-B_POS	1.706	6.397.984	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	2.470.714
NTN-O_PRE	844	3.378.694	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	4.475.095
Saldo Tesouraria	35	35	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	4.655.548
EROS FIM CP	92.264	1.054.636	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	4.571.705
CONT_REC_PAG	-	460	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	752.192
CRI _POS	3	359.301	HYPE3	207.703	6.692.176
DE252_POS	11	37.203	ITUB4	362.968	8.362.788
FIDC M REDFACTOR 11S	1	617	LREN3	284.011	10.948.640
LTN-O_PRE	497	455.146	LTN-O_PRE	693	669.837
NTN-B_POS	53	201.842	NTN-O_PRE	3.178	12.728.608
Saldo Tesouraria	67	67	PETR4	531.099	10.802.546
FIM CD6FL- PLA CE CP	892.916.812	1.156.558.180	Saldo Tesouraria	75	75
BTG EM PRIMARI II S2	12.185	1	SJOS4	99.200	8.928
BTG EM PRIMARIAS II	2.919.745	166	VALE3	217.944	11.551.048
CONT_REC_PAG	-	19.196	VIVT4	135.232	6.374.839
CRI _POS	3.647	9.848.634	VLID3	243.283	2.651.789
DE252_POS	30.142	50.971.086	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	24.672.251
DEBI_POS	7.525	7.582.080	BTG INFRA II FIC FIP	937.083	1.228.877
FIDC LIGHT SN2	14.467.626	12.666.036	FIP CAIXA INCORP IMO	797	136.224
FIDC M REDFACTOR 11S	3.780	1.674.688	DGF FICPAC 2 FIP	635	516.709
FIDC VERDECARD SN3	19.093	19.093.433	FIP INSEED FIMA MULT	358.704	279.497
LFSN_POS	234	87.879.449	IBIUNA HE STH FICFIM	14.643	3.872.808
LTN_PRE	3.456	3.388.094	BAHIA MARAU FIC FIM	1.873.547	4.518.235
LTN-O_PRE	10.068	9.217.622	GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.413.986
NTN-B_POS	172.652	656.219.288	NOVUS CAP MACRO FICF	2.430.935	5.785.097
NTN-O_PRE	74.412	298.036.453	NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.243.359	4.920.818
Saldo Tesouraria	346	346			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	668.054			
RB CAPITAL DESE FII	438	17.257			
CLARI LOGI I FI IMOB	55	650.797			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.226.188			
EMPRESTIMOS		7.226.188			
TOTAL					1.323.474.395

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.