



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020  
Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>293.105.011</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>30.615.128</b>
<b>FIM BD5 FL - PLAN CP</b>	<b>92.456.869</b>	<b>116.844.707</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>2.144.794</b>	<b>30.615.128</b>
BTG EM PRIMARI II S2	1.393	0	ABEV3	120.991	1.509.965
BTG EM PRIMARIAS II	333.827	19	B3SA3	24.355	1.109.364
CONT_REC_PAG	-	4.809	BBDC4	109.231	2.069.921
CRI _POS	415	1.044.364	BOVA11	29.276	2.463.548
DE252_POS	2.946	5.179.792	BRFS3	82.585	1.910.195
DEBI _POS	830	836.061	CCRO3	80.166	1.178.441
FIDC LIGHT SN2	630.169	551.697	CONT_REC_PAG	-	7.936.586
FIDC M REDFACTOR 11S	409	181.048	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	237.605
FIDC VERDECARD SN3	832	831.863	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	689.713
LFSN _POS	29	10.894.035	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	176.884
LTN-O_PRE	1.899	1.738.696	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	49.022
NTN-B_POS	16.680	62.556.372	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	623.358
NTN-O_PRE	8.248	33.035.226	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	1.129.061
Saldo Tesouraria	342	342	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	1.174.589
<b>EROS FIM CP</b>	<b>139.604</b>	<b>1.595.773</b>	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	1.153.435
CONT_REC_PAG	-	696	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	189.777
CRI _POS	4	543.659	HYPE3	52.403	1.688.428
DE252_POS	17	56.292	ITUB4	91.576	2.109.921
FIDC M REDFACTOR 11S	2	934	LREN3	71.656	2.762.329
LTN-O_PRE	752	688.683	LTN-O_PRE	175	168.999
NTN-B_POS	81	305.408	NTN-O_PRE	802	3.211.412
Saldo Tesouraria	101	101	PETR4	133.996	2.725.469
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>134.849.157</b>	<b>174.664.530</b>	Saldo Tesouraria	19	19
BTG EM PRIMARI II S2	1.840	0	SJOS4	25.028	2.253
BTG EM PRIMARIAS II	440.943	25	VALE3	54.987	2.914.315
CONT_REC_PAG	-	2.899	VIVT4	34.119	1.608.364
CRI _POS	551	1.487.350	VLID3	61.380	669.043
DE252_POS	4.552	7.697.703	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>7.524.166</b>
DEBI _POS	1.136	1.145.053	BTG INFRA II FIC FIP	408.132	535.219
FIDC LIGHT SN2	2.184.915	1.912.837	FIP CAIXA INCORP IMO	369	63.156
FIDC M REDFACTOR 11S	571	252.913	DGF FICPAC 2 FIP	250	203.603
FIDC VERDECARD SN3	2.884	2.883.509	FIP INSEED FIMA MULT	156.228	121.731
LFSN _POS	35	13.271.639	IBIUNA HE STH FICFIM	4.293	1.135.550
LTN _PRE	522	511.673	BAHIA MARAU FIC FIM	549.344	1.324.796
LTN-O_PRE	1.520	1.392.054	GARDE DUMAS FIC FIM	479.570	1.001.018
NTN-B_POS	26.074	99.102.869	NOVUS CAP MACRO FICF	712.777	1.696.254
NTN-O_PRE	11.238	45.009.752	NEO M.E 30 FEEDR FIM	364.567	1.442.838
Saldo Tesouraria	52	52			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>349.434</b>			
RB CAPITAL DESE FII	313	12.332			
CLARI LOGI I FI IMOB	29	337.101			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>2.276.374</b>			
EMPRESTIMOS		2.276.374			
<b>TOTAL</b>					<b>333.870.112</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.