



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EMBRAPA FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	1.201.129.540	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	127.897.325
FIM BD5 FL - PLAN CP	9.024.438	11.519.246	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	8.501.010	127.897.325
BTG EM PRIMARI II S2	137	0	ABEV3	480.886	6.799.733
BTG EM PRIMARIAS II	32.888	39	B3SA3	96.800	5.332.719
CONT_REC_PAG	-	665	BBDC4	456.822	9.456.210
CRI _POS	41	101.787	BOVA11	116.358	10.660.738
DE252_POS	290	513.283	BRFS3	328.241	6.978.394
DEBI_POS	82	85.197	CCRO3	318.626	4.620.070
FIDC LIGHT SN2	62.083	53.244	CONT_REC_PAG	-	24.125.900
FIDC M REDFACTOR 11S	40	16.124	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	1.111.805
FIDC VERDECARD SN3	82	81.960	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	2.728.800
LFSN_POS	3	1.083.813	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	1.383.073
NTN-B_POS	1.643	6.254.466	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	319.878
NTN-O_PRE	837	3.329.963	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	527.358
Saldo Tesouraria	34	34	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	1.140.270
EROS FIM CP	92.264	1.059.414	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	5.861.921
CONT_REC_PAG	-	348	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	851.300
CRI _POS	3	355.424	HYPE3	208.280	6.935.716
DE252_POS	11	37.473	ITUB4	394.213	10.032.716
FIDC M REDFACTOR 11S	1	558	LREN3	284.801	11.904.669
NTN-B_POS	53	204.873	NTN-O_PRE	3.304	13.175.764
NTN-O_PRE	119	460.671	PETR4	570.369	12.291.460
Saldo Tesouraria	67	67	Saldo Tesouraria	131	131
FIM CD6FL- PLA CE CP	898.526.480	1.188.550.880	SJOS4	99.476	8.953
BTG EM PRIMARI II S2	12.177	15	VALE3	185.139	10.352.992
BTG EM PRIMARIAS II	2.917.857	3.484	VIVT4	135.608	6.513.245
CONT_REC_PAG	-	19.873	VLID3	243.959	2.632.322
CRI _POS	3.645	9.736.798	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	25.122.637
DE252_POS	30.123	51.048.189	BTG INFRA II FIC FIP	937.083	1.296.783
DEBI_POS	7.521	7.837.443	FIP CAIXA INCORP IMO	797	135.555
FIDC LIGHT SN2	14.458.273	12.399.748	DGF FICPAC 2 FIP	635	516.187
FIDC M REDFACTOR 11S	3.777	1.512.903	FIP INSEED FIMA MULT	358.704	278.727
FIDC VERDECARD SN3	19.081	19.082.581	IBIUNA HE STH FICFIM	14.643	3.909.104
LFSN_POS	234	89.561.272	BAHIA MARAU FIC FIM	1.873.547	4.566.464
LTN_PRE	3.454	3.399.511	GARDE DUMAS FIC FIM	1.635.578	3.498.991
NTN-B_POS	166.691	653.523.907	NOVUS CAP MACRO FICF	2.430.935	5.977.088
NTN-O_PRE	85.416	340.464.559	NEO M.E 30 FEEDR FIM	1.243.359	4.943.737
Saldo Tesouraria	345	345			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	667.530			
RB CAPITAL DESE FII	438	16.644			
CLARI LOGI I FI IMOB	55	650.886			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.034.010			
EMPRESTIMOS		7.034.010			
TOTAL					1.361.851.041

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.