



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020
Plano: CERES - EPAGRI FLEXCERES

| Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira | Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| RENTA FIXA | Quantidade | 298.439.335 | RENTA VARIÁVEL | Quantidade | 32.268.338 |
| FIM BD5 FL - PLAN CP | 91.930.090 | 117.344.182 | FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES | 2.144.794 | 32.268.338 |
| BTG EM PRIMARI II S2 | 1.398 | 2 | ABEV3 | 121.327 | 1.715.564 |
| BTG EM PRIMARIAS II | 335.025 | 400 | B3SA3 | 24.423 | 1.345.438 |
| CONT_REC_PAG | - | 6.770 | BBDC4 | 115.256 | 2.385.790 |
| CRI _POS | 416 | 1.036.885 | BOVA11 | 29.357 | 2.689.691 |
| DE252_POS | 2.957 | 5.228.707 | BRFS3 | 82.815 | 1.760.640 |
| DEBI _POS | 833 | 867.881 | CCRO3 | 80.389 | 1.165.638 |
| FIDC LIGHT SN2 | 632.430 | 542.387 | CONT_REC_PAG | - | 6.086.935 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 410 | 164.250 | Contraparte - Empréstimo ABEV3 | - | 280.507 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 835 | 834.913 | Contraparte - Empréstimo BBDC4 | - | 688.473 |
| LFSN _POS | 29 | 11.040.581 | Contraparte - Empréstimo BRFS3 | - | 348.948 |
| NTN-B_POS | 16.740 | 63.712.960 | Contraparte - Empréstimo ITUB4 | - | 80.705 |
| NTN-O_PRE | 8.522 | 33.921.643 | Contraparte - Empréstimo LREN3 | - | 133.052 |
| Saldo Tesouraria | 344 | 344 | Contraparte - Empréstimo PETR4 | - | 287.689 |
| EROS FIM CP | 139.604 | 1.603.003 | Contraparte - Empréstimo VIVT4 | - | 1.478.955 |
| CONT_REC_PAG | - | 526 | Contraparte - Empréstimo VLID3 | - | 214.782 |
| CRI _POS | 4 | 537.794 | HYPE3 | 52.549 | 1.749.873 |
| DE252_POS | 17 | 56.701 | ITUB4 | 99.459 | 2.531.242 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 2 | 844 | LREN3 | 71.855 | 3.003.533 |
| NTN-B_POS | 81 | 309.995 | NTN-O_PRE | 834 | 3.324.229 |
| NTN-O_PRE | 180 | 697.043 | PETR4 | 143.903 | 3.101.120 |
| Saldo Tesouraria | 101 | 101 | Saldo Tesouraria | 33 | 33 |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | 135.693.350 | 179.492.150 | SJOS4 | 25.098 | 2.259 |
| BTG EM PRIMARI II S2 | 1.839 | 2 | VALE3 | 46.710 | 2.612.047 |
| BTG EM PRIMARIAS II | 440.648 | 526 | VIVT4 | 34.214 | 1.643.284 |
| CONT_REC_PAG | - | 3.001 | VLID3 | 61.551 | 664.132 |
| CRI _POS | 550 | 1.470.428 | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Quantidade | 7.665.612 |
| DE252_POS | 4.549 | 7.709.177 | BTG INFRA II FIC FIP | 408.132 | 564.794 |
| DEBI _POS | 1.136 | 1.183.592 | FIP CAIXA INCORP IMO | 369 | 62.847 |
| FIDC LIGHT SN2 | 2.183.454 | 1.872.581 | DGF FICPAC 2 FIP | 250 | 203.397 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 570 | 228.475 | FIP INSEED FIMA MULT | 156.228 | 121.395 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 2.882 | 2.881.806 | IBIUNA HE STH FICFIM | 4.293 | 1.146.192 |
| LFSN _POS | 35 | 13.525.332 | BAHIA MARAU FIC FIM | 549.344 | 1.338.938 |
| LTN _PRE | 522 | 513.386 | GARDE DUMAS FIC FIM | 479.570 | 1.025.943 |
| NTN-B_POS | 25.173 | 98.693.639 | NOVUS CAP MACRO FICF | 712.777 | 1.752.548 |
| NTN-O_PRE | 12.899 | 51.416.155 | NEO M.E 30 FEEDR FIM | 364.567 | 1.449.558 |
| Saldo Tesouraria | 52 | 52 | | | |
| INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | Quantidade | 349.041 | | | |
| RB CAPITAL DESE FII | 313 | 11.894 | | | |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 29 | 337.147 | | | |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 2.411.421 | | | |
| EMPRESTIMOS | | 2.411.421 | | | |
| TOTAL | | | | | 341.133.748 |

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.