

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/01/2020
Plano: CERES - EPAGRI BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	120.151.242	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	3.216.372
FIM BD4-MATA ATLA CP	93.086.553	118.602.666	FIPAC FMIEE	5	3.030
CONT_REC_PAG	-	2.337	BR MEZANINO INFR FIP	128.601	8.769
CRI_POS	101	368.561	BTG INFRA II FIC FIP	265.125	244.902
DE252_POS	1.628	2.819.977	FIP CAIXA AMBIENTAL	191	13.907
DEBI_POS	602	651.200	FIP CAIXA INCORP IMO	246	45.717
FIDC LIGHT SN2	137.668	130.648	DGF FICPAC 2 FIP	159	123.924
FIDC M REDFACTOR 11S	311	189.256	FIP INVEST III	169	44.752
LF252_POS	0	965.564	EMPREENDE BRASIL FIP	3	246.489
LFS_POS	0	537.319	MERC ALIMENTOS FIPEE	11	2.365
LFSN_POS	11	3.683.449	BRASIL AGRONEGOC FIP	224	166.143
NTN-B_POS	23.376	81.057.303	AG ANGRA INF FIP	3	262.505
NTN-C_POS	2.937	13.377.023	FIP INSEED FIMA MULT	101.487	88.101
NTN-O_PRE	13.590	14.824.596	NORDESTE II FIP EE	3	1.422
Saldo Tesouraria	109	109	IBIUNA HE STH FICFIM	1.290	312.794
FIM TRANQUILIDADE CP	138.083	1.548.576	GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	304.841
CCI_POS	0	174.540	BAHIA MARAU FIC FIM	165.093	426.265
CONT_REC_PAG	-	485	NOVUS CAP MACRO FICF	214.209	512.037
CRI_POS	0	280.698	NEO M.E 30 FEEDR FIM	109.562	411.252
DE252_POS	0	662	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	6.272.339
FIDC M REDFACTOR 11S	0	105	FII HERMES	193	351.355
LF252_POS	0	333.240	FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	1.296.318
LFS_POS	0	185.442	RB CAPITAL DESE FII	273	16.724
NTN-B_POS	21	71.238	CLARI LOGI I FI IMOB	22	252.453
NTN-C_POS	2	8.576	IMOVÉIS		4.355.489
NTN-O_PRE	402	494.535	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.734.280
Saldo Tesouraria	25	25	EMPRESTIMOS		1.718.031
			FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		16.249
TOTAL					131.374.233

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.