

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	430.742.490	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	64.770.335
FIM BD4-MATA ATLA CP	335.771.327	427.828.641	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	3.653.992	64.770.335
CONT_REC_PAG	-	8.430	B3SA3	43.923	2.117.086
CRI_POS	366	1.329.431	BBDC4	157.651	5.185.134
DE252_POS	5.874	10.171.903	BOVA11	43.148	4.698.794
DEBI_POS	2.172	2.348.934	BRFS3	122.529	3.743.253
FIDC LIGHT SN2	496.582	471.259	CCRO3	164.606	3.002.421
FIDC M REDFACTOR 11S	1.123	682.661	CONT_REC_PAG	-	11.653.197
LF252_POS	2	3.482.873	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	8.799
LFS_POS	2	1.938.158	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	1.031.689
LFSN_POS	38	13.286.523	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	1.844.160
NTN-B_POS	84.320	292.380.771	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	13.508
NTN-C_POS	10.595	48.252.090	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	3.200.491
NTN-O_PRE	49.019	53.473.611	HYPE3	94.507	3.361.603
Saldo Tesouraria	391	391	ITUB4	142.243	4.668.401
FIM BD3-SERRA CAN CP	14.512	18.464	LREN3	129.228	7.424.147
CONT_REC_PAG	-	0	NTN-O_PRE	7.402	8.093.385
CRI_POS	0	43	PETR4	227.936	6.484.767
DE252_POS	0	422	Saldo Tesouraria	34	34
DEBI_POS	0	96	SJOS4	45.137	4.062
FIDC LIGHT SN2	58	55	VALE3	96.149	4.833.385
FIDC M REDFACTOR 11S	0	28	VIVT4	61.532	3.654.380
FIDC VERDECARD SN3	0	50	VLID3	110.696	1.944.934
LFS_POS	0	63	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	6.055.368
LFSN_POS	0	249	FIPAC FMIEE	23	14.113
NTN-B_POS	4	12.702	BR MEZANINO INFR FIP	598.994	40.845
NTN-C_POS	0	2.251	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	1.270.874
NTN-O_PRE	2	2.506	FIP CAIXA AMBIENTAL	891	64.775
Saldo Tesouraria	0	0	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	239.591
EROS FIM CP	37.930	430.104	DGF FICPAC 2 FIP	781	610.522
CONT_REC_PAG	-	119	FIP INVEST III	787	208.443
CRI_POS	1	152.947	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.148.088
DE252_POS	5	15.860	MERC ALIMENTOS FIPEE	49	11.018
FIDC M REDFACTOR 11S	1	347	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	773.853
NTN-B_POS	22	85.432	AG ANGRA INF FIP	16	1.222.686
NTN-O_PRE	38	175.609	FIP INSEED FIMA MULT	526.647	457.186
Saldo Tesouraria	27	27	NORDESTE II FIP EE	13	6.625
FIM TRANQUILIDADE CP	221.470	2.483.745	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	29.498.656
CCI_POS	0	279.943	FII HERMES	896	1.631.163
CONT_REC_PAG	-	779	FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	6.037.931
CRI_POS	0	450.209	RB CAPITAL DESE FII	1.406	86.132
DE252_POS	1	1.062	CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.310.241
FIDC M REDFACTOR 11S	0	169	IMOVÉIS		20.433.190
LF252_POS	0	534.481	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.113.335
LFS_POS	0	297.429	EMPRESTIMOS		3.650.045
NTN-B_POS	33	114.257	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		463.290
NTN-C_POS	3	13.756			
NTN-O_PRE	645	793.179			
Saldo Tesouraria	40	40			
TOTAL					535.180.184

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.