



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	4.030.824.227	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	562.874.829
FIM BD1-CERRADOS CP	3.144.671.163	4.008.473.652	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	562.874.829
CONT_REC_PAG	-	47.878	B3SA3	381.704	18.398.149
CRI_POS	2.119	29.437.147	BBDC4	1.370.035	45.060.464
DE252_POS	53.057	88.001.845	BOVA11	374.968	40.834.018
DEBI_POS	18.180	19.662.018	BRFS3	1.064.814	32.530.062
FIDC LIGHT SN2	16.194.856	15.368.999	CCRO3	1.430.482	26.091.994
FIDC M REDFACTOR 11S	9.463	5.752.310	CONT_REC_PAG	-	101.269.991
LF252_POS	20	44.484.371	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	76.467
LFS_POS	24	29.705.729	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	8.965.709
LFSN_POS	351	121.916.163	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	16.026.340
LTN_PRE	5.000	4.751.602	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	117.391
NTN-B_POS	759.157	2.608.704.432	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	27.813.286
NTN-C_POS	102.722	467.824.028	HYPE3	821.293	29.213.400
NTN-O_PRE	533.114	572.912.386	ITUB4	1.236.133	40.569.887
Saldo Tesouraria	500	500	LREN3	1.123.032	64.518.201
EROS FIM CP	98.677	1.118.930	NTN-O_PRE	64.325	70.334.089
CONT_REC_PAG	-	308	PETR4	1.980.833	56.354.689
CRI_POS	3	397.896	Saldo Tesouraria	298	298
DE252_POS	12	41.260	SJOS4	392.256	35.303
FIDC M REDFACTOR 11S	1	903	VALE3	835.561	42.003.656
NTN-B_POS	57	222.255	VIVT4	534.732	31.757.723
NTN-O_PRE	99	456.853	VLID3	961.986	16.902.096
Saldo Tesouraria	71	71	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	119.308.195
FIM TRANQUILIDADE CP	1.893.180	21.231.644	FIPAC FMIEE	179	110.868
CCI_POS	1	2.393.015	BR MEZANINO INFR FIP	4.703.347	320.717
CONT_REC_PAG	-	6.656	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	9.333.824
CRI_POS	3	3.848.495	FIP CAIXA AMBIENTAL	6.992	508.243
DE252_POS	5	9.075	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	1.753.025
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.443	DGF FICPAC 2 FIP	5.832	4.558.265
LF252_POS	2	4.568.866	FIP INVEST III	6.178	1.636.760
LFS_POS	2	2.542.494	EMPREENDE BRASIL FIP	114	9.016.810
NTN-B_POS	284	976.697	MERC ALIMENTOS FIPEE	386	86.444
NTN-C_POS	26	117.586	BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	6.072.344
NTN-O_PRE	5.513	6.780.285	AG ANGRA INF FIP	126	9.601.589
Saldo Tesouraria	342	342	FIP INSEED FIMA MULT	3.867.913	3.357.764
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	230.425.558	NORDESTE II FIP EE	103	52.024
FII HERMES	7.042	12.819.919	IBIUNA HE STH FICFIM	47.883	11.607.960
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	47.436.858	GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	11.312.842
RB CAPITAL DESE FII	10.916	668.714	BAHIA MARAU FIC FIM	6.126.695	15.818.953
CLARI LOGI I FI IMOB	829	9.725.439	NOVUS CAP MACRO FICF	7.949.414	19.002.009
IMOVÉIS		159.774.627	NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.065.915	15.261.802
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		46.139.502			
EMPRESTIMOS		45.749.063			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		390.438			
TOTAL					4.989.572.310

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.