



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	4.045.274.517	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	524.772.048
FIM BD1-CERRADOS CP	3.137.536.277	4.022.786.804	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	524.772.048
CONT_REC_PAG	-	44.207	B3SA3	378.665	18.175.929
CRI_POS	2.119	29.104.491	BBDC4	1.359.127	41.494.150
DE252_POS	53.057	77.589.891	BOVA11	371.983	37.421.440
DEBI_POS	18.180	19.844.949	BRFS3	1.056.336	28.563.317
FIDC LIGHT SN2	16.194.855	15.077.576	CCRO3	1.419.093	23.173.781
FIDC M REDFACTOR 11S	9.463	5.367.562	CONT_REC_PAG	-	87.739.809
LF252_POS	20	44.965.899	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	6.441.218
LFS_POS	24	29.988.056	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	1.423.977
LFSN_POS	351	122.755.399	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	113.546
LTN_PRE	5.000	4.780.520	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	5.164.089
LTN-O_PRE	23.505	18.488.029	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	25.461.052
NTN-B_POS	759.157	2.586.721.335	HYPE3	814.754	27.946.064
NTN-C_POS	102.722	470.367.205	ITUB4	1.226.291	39.241.308
NTN-O_PRE	565.777	597.779.599	LREN3	1.114.091	59.381.026
Saldo Tesouraria	500	500	NTN-O_PRE	65.215	71.353.982
EROS FIM CP	98.677	1.123.576	PETR4	1.965.061	49.794.649
CONT_REC_PAG	-	414	Saldo Tesouraria	296	296
CRI_POS	3	394.584	SJOS4	389.133	35.022
DE252_POS	12	41.555	VALE3	828.908	36.728.927
FIDC M REDFACTOR 11S	1	843	VIVT4	530.474	28.316.716
NTN-B_POS	57	220.259	VLID3	954.327	14.009.516
NTN-O_PRE	138	466.678	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	120.801.195
Saldo Tesouraria	71	71	FIPAC FMIEE	179	110.285
FIM TRANQUILIDADE CP	1.893.180	21.364.136	BR MEZANINO INFR FIP	4.703.347	309.443
CCI_POS	1	2.230.085	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	10.658.092
CONT_REC_PAG	-	7.336	FIP CAIXA AMBIENTAL	6.992	515.640
CRI_POS	3	3.796.941	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	1.745.359
DE252_POS	5	7.255	DGF FICPAC 2 FIP	5.832	4.551.563
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.347	FIP INVEST III	6.178	1.633.013
LF252_POS	2	4.618.323	EMPREENDE BRASIL FIP	114	9.013.607
LFS_POS	2	2.566.658	MERC ALIMENTOS FIPEE	386	85.745
NTN-B_POS	284	967.114	BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	6.106.391
NTN-C_POS	26	118.221	AG ANGRA INF FIP	126	10.191.003
NTN-O_PRE	5.713	7.065.187	FIP INSEED FIMA MULT	3.867.913	3.352.383
Saldo Tesouraria	342	342	NORDESTE II FIP EE	103	52.429
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	225.011.312	IBIUNA HE STH FICFIM	47.883	11.855.341
FII HERMES	7.042	12.819.919	GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	11.185.086
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	46.512.424	BAHIA MARAU FIC FIM	6.126.695	15.668.438
RB CAPITAL DESE FII	10.916	436.640	NOVUS CAP MACRO FICF	7.949.414	18.451.268
CLARI LOGI I FI IMOB	829	9.727.294	NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.065.915	15.420.967
IMOVÉIS		155.515.035			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		48.858.892			
EMPRESTIMOS		48.623.174			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		235.718			
TOTAL					4.964.717.964

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.