

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 28/02/2020
Plano: CERES - EPAGRI BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDIA FIXA	Quantidade	121.195.445	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	3.255.915
FIM BD4-MATA ATLA CP	93.340.921	119.637.205	FIPAC FMIEE	5	3.014
CONT_REC_PAG	-	2.977	BR MEZANINO INFR FIP	128.601	8.461
CRI_POS	102	368.319	BTG INFRA II FIC FIP	265.125	279.648
DE252_POS	1.638	2.540.156	FIP CAIXA AMBIENTAL	191	14.109
DEBI_POS	606	661.347	FIP CAIXA INCORP IMO	246	45.517
FIDC LIGHT SN2	138.525	128.968	DGF FICPAC 2 FIP	159	123.742
FIDC M REDFACTOR 11S	313	177.696	FIP INVEST III	169	44.650
LF252_POS	0	982.087	EMPREENDE BRASIL FIP	3	246.402
LFS_POS	0	545.800	MERC ALIMENTOS FIPEE	11	2.346
LFSN_POS	11	3.735.913	BRASIL AGRONEGOC FIP	224	167.074
NTN-B_POS	23.522	80.878.166	AG ANGRA INF FIP	3	278.620
NTN-C_POS	2.955	13.533.456	FIP INSEED FIMA MULT	101.487	87.960
NTN-O_PRE	15.157	16.088.165	NORDESTE II FIP EE	3	1.433
Saldo Tesouraria	109	109	IBIUNA HE STH FICFIM	1.290	319.460
FIM TRANQUILIDADE CP	138.083	1.558.240	GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	301.399
CCI_POS	0	162.656	BAHIA MARAU FIC FIM	165.093	422.209
CONT_REC_PAG	-	535	NOVUS CAP MACRO FICF	214.209	497.197
CRI_POS	0	276.938	NEO M.E 30 FEEDR FIM	109.562	415.541
DE252_POS	0	529	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	6.125.211
FIDC M REDFACTOR 11S	0	98	FII HERMES	193	351.355
LF252_POS	0	336.847	FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	1.271.055
LFS_POS	0	187.205	RB CAPITAL DESE FII	273	10.920
NTN-B_POS	21	70.539	CLARI LOGI I FI IMOB	22	252.501
NTN-C_POS	2	8.623	IMOVÉIS		4.239.379
NTN-O_PRE	417	515.315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.815.728
Saldo Tesouraria	25	25	EMPRESTIMOS		1.815.728
			FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
TOTAL					132.392.298

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.