



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>431.065.586</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>60.385.825</b>
FIM BD4-MATA ATLA CP	334.030.404	428.134.452	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	3.653.992	60.385.825
CONT_REC_PAG	-	10.654	B3SA3	43.573	2.091.515
CRI_POS	365	1.318.068	BBDC4	156.396	4.774.756
DE252_POS	5.864	9.090.220	BOVA11	42.804	4.306.107
DEBI_POS	2.168	2.366.700	BRFS3	121.553	3.286.798
FIDC LIGHT SN2	495.726	461.526	CCRO3	163.296	2.666.621
FIDC M REDFACTOR 11S	1.121	635.902	CONT_REC_PAG	-	10.096.271
LF252_POS	2	3.514.503	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	741.195
LFS_POS	2	1.953.204	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	163.858
LFSN_POS	38	13.369.362	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	13.066
NTN-B_POS	84.174	289.431.111	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	594.235
NTN-C_POS	10.577	48.430.911	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	2.929.818
NTN-O_PRE	54.240	57.573.209	HYPE3	93.754	3.215.770
Saldo Tesouraria	391	391	ITUB4	141.110	4.515.520
<b>EROS FIM CP</b>	<b>37.930</b>	<b>431.890</b>	LREN3	128.199	6.833.009
CONT_REC_PAG	-	159	NTN-O_PRE	7.504	8.210.744
CRI_POS	1	151.674	PETR4	226.121	5.729.899
DE252_POS	5	15.973	Saldo Tesouraria	34	34
FIDC M REDFACTOR 11S	1	324	SJOS4	44.778	4.030
NTN-B_POS	22	84.665	VALE3	95.383	4.226.419
NTN-O_PRE	53	179.386	VIVT4	61.042	3.258.421
Saldo Tesouraria	27	27	VLID3	109.815	1.612.083
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>221.470</b>	<b>2.499.245</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>6.310.803</b>
CCI_POS	0	260.882	FIPAC FMIEE	23	14.039
CONT_REC_PAG	-	858	BR MEZANINO INFR FIP	598.994	39.409
CRI_POS	0	444.178	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	1.451.184
DE252_POS	1	849	FIP CAIXA AMBIENTAL	891	65.718
FIDC M REDFACTOR 11S	0	158	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	238.543
LF252_POS	0	540.266	DGF FICPAC 2 FIP	781	609.624
LFS_POS	0	300.256	FIP INVEST III	787	207.966
NTN-B_POS	33	113.136	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.147.680
NTN-C_POS	3	13.830	MERC ALIMENTOS FIPEE	49	10.929
NTN-O_PRE	668	826.508	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	778.192
Saldo Tesouraria	40	40	AG ANGRA INF FIP	16	1.297.743
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>28.806.534</b>	FIP INSEED FIMA MULT	526.647	456.453
FII HERMES	896	1.631.163	NORDESTE II FIP EE	13	6.676
FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	5.920.266	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>4.152.057</b>
RB CAPITAL DESE FII	1.406	56.240	EMPRESTIMOS		4.152.057
CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.310.491	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
IMOVÉIS		19.888.374			
<b>TOTAL</b>					<b>530.720.805</b>

## 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.