



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EPAGRI BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>114.179.075</b>
<b>FIM BD4-MATA ATLA CP</b>	<b>88.211.954</b>	<b>112.627.602</b>
CONT_REC_PAG	-	5.015
CRI_POS	98	346.558
DE252_POS	1.575	2.376.581
DEBI_POS	582	586.648
FIDC LIGHT SN2	133.128	121.971
FIDC M REDFACTOR 11S	301	158.548
LF252_POS	0	923.996
LFS_POS	0	515.208
LFSN_POS	10	3.620.626
LTN-O_PRE	226	224.234
NTN-B_POS	24.949	86.247.130
NTN-C_POS	2.840	13.250.567
NTN-O_PRE	3.992	4.260.447
Saldo Tesouraria	105	105
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>138.061</b>	<b>1.551.473</b>
CCI_POS	0	151.890
CONT_REC_PAG	-	553
CRI_POS	0	272.128
DE252_POS	0	511
FIDC M REDFACTOR 11S	0	91
LF252_POS	0	329.727
LFS_POS	0	183.851
LTN-O_PRE	108	106.999
NTN-B_POS	21	70.025
NTN-C_POS	2	8.783
NTN-O_PRE	401	427.996
Saldo Tesouraria	25	25

<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.884.582</b>
FII HERMES	193	351.355
FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	1.039.088
RB CAPITAL DESE FII	273	9.555
CLARI LOGI I FI IMOB	22	252.530
IMOVÉIS		4.232.054

<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.808.242</b>
EMPRESTIMOS	1.808.242
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	-

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.921.835</b>
<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>476.427</b>	<b>5.921.835</b>
ABEV3	10.866	129.524
B3SA3	5.038	180.879
BBDC4	18.611	386.558
BOVA11	6.056	420.012
BRFS3	14.724	222.188
CCRO3	19.929	233.763
CONT_REC_PAG	-	1.878.645
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	4.015
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	260.650
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	33.295
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	177.258
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	258.279
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	280.862
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	175
HYPE3	10.841	309.941
ITUB4	16.820	388.381
LREN3	14.824	497.486
LTN-O_PRE	48	47.123
NTN-O_PRE	839	895.329
PETR4	27.720	387.807
Saldo Tesouraria	4	4
SJOS4	5.178	466
VALE3	11.375	491.647
VIVT4	7.058	349.035
VLID3	12.698	117.584

<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>3.318.210</b>
FIPAC FMIEE	5	3.217
BR MEZANINO INFR FIP	128.601	8.583
BTG INFRA II FIC FIP	265.125	375.857
FIP CAIXA AMBIENTAL	191	13.366
FIP CAIXA INCORP IMO	246	45.319
DGF FICPAC 2 FIP	159	123.566
FIP INVEST III	169	44.334
EMPREENDE BRASIL FIP	3	245.646
MERC ALIMENTOS FIPEE	11	2.215
BRASIL AGRONEGOC FIP	224	165.589
AG ANGRA INF FIP	3	279.228
FIP INSEED FIMA MULT	101.487	87.666
NORDESTE II FIP EE	3	1.514
IBIUNA HE STH FICFIM	1.290	329.869
GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	292.106
BAHIA MARAU FIC FIM	165.093	394.589
NOVUS CAP MACRO FICF	214.209	484.699
NEO M.E 30 FEEDR FIM	109.562	423.877

<b>TOTAL</b>	<b>131.111.944</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.