



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>4.028.192.722</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>394.696.288</b>
FIM BD1-CERRADOS CP	3.128.455.030	4.005.809.595	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	394.696.288
CONT_REC_PAG	-	68.465	ABEV3	724.235	8.632.878
CRI _POS	2.119	28.582.347	B3SA3	335.815	12.055.773
DE252_POS	53.057	75.344.880	BBDC4	1.240.467	25.764.507
DEBI _POS	18.180	18.317.103	BOVA11	403.666	27.994.204
FIDC LIGHT SN2	16.194.856	14.837.647	BRFS3	981.380	14.809.028
FIDC M REDFACTOR 11S	9.463	4.983.321	CCRO3	1.328.262	15.580.512
LF252_POS	20	44.021.207	CONT_REC_PAG	-	125.213.577
LFS _POS	24	29.454.762	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	267.632
LFSN _POS	351	123.763.174	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	17.372.607
LTN _PRE	5.000	4.838.991	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	2.219.138
LTN-O_PRE	9.092	9.006.605	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	11.814.431
NTN-B_POS	837.693	2.882.316.644	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	17.214.583
NTN-C_POS	102.722	479.197.312	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	18.719.760
NTN-O_PRE	272.873	291.213.567	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	11.656
Saldo Tesouraria	500	500	HYPE3	722.556	20.657.888
<b>EROS FIM CP</b>	<b>97.859</b>	<b>1.108.296</b>	ITUB4	1.121.090	25.885.957
CONT_REC_PAG	-	333	LREN3	988.020	33.157.950
CRI _POS	3	389.452	LTN-O_PRE	3.171	3.140.768
DE252_POS	12	40.619	NTN-O_PRE	55.916	59.674.601
FIDC M REDFACTOR 11S	1	777	PETR4	1.847.588	25.847.753
LTN-O_PRE	473	468.312	Saldo Tesouraria	262	262
NTN-B_POS	56	209.397	SJOS4	345.098	31.059
Saldo Tesouraria	71	71	VALE3	758.185	32.768.776
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>1.893.180</b>	<b>21.274.831</b>	VIVT4	470.446	23.263.542
CCI _POS	1	2.082.814	VLID3	846.335	7.837.062
CONT_REC_PAG	-	7.586	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>123.210.370</b>
CRI _POS	3	3.731.599	FIPAC FMIEE	180	117.705
DE252_POS	5	7.002	BR MEZANINO INFR FIP	4.703.347	313.920
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.250	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	14.324.857
LF252_POS	2	4.521.436	FIP CAIXA AMBIENTAL	6.992	488.488
LFS _POS	2	2.521.092	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	1.737.738
LTN-O_PRE	1.482	1.467.243	DGF FICPAC 2 FIP	5.832	4.545.105
NTN-B_POS	284	960.228	FIP INVEST III	6.178	1.621.487
NTN-C_POS	26	120.440	EMPREENDE BRASIL FIP	114	8.985.944
NTN-O_PRE	5.500	5.868.972	MERC ALIMENTOS FIPEE	386	80.936
Saldo Tesouraria	342	342	BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	6.052.103
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>216.200.533</b>	AG ANGRA INF FIP	126	10.213.255
FII HERMES	7.042	12.819.919	FIP INSEED FIMA MULT	3.867.913	3.341.162
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	38.023.906	NORDESTE II FIP EE	103	55.388
RB CAPITAL DESE FII	10.916	382.060	IBIUNA HE STH FICFIM	47.883	12.241.638
CLARI LOGI I FI IMOB	829	9.728.389	GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	10.840.220
IMOVÉIS		155.246.259	BAHIA MARAU FIC FIM	6.126.695	14.643.422
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>49.300.672</b>	NOVUS CAP MACRO FICF	7.949.414	17.987.459
EMPRESTIMOS		49.106.454	NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.065.915	15.730.318
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		194.218			
<b>TOTAL</b>					<b>4.811.600.585</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.