



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020
Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	426.871.548	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	45.417.932
FIM BD4-MATA ATLA CP	332.048.635	423.954.352	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	3.653.992	45.417.932
CONT_REC_PAG	-	18.878	ABEV3	83.338	993.390
CRI_POS	369	1.304.517	B3SA3	38.642	1.387.265
DE252_POS	5.927	8.945.957	BBDC4	142.741	2.964.737
DEBI_POS	2.192	2.208.267	BOVA11	46.450	3.221.309
FIDC LIGHT SN2	501.121	459.125	BRFS3	112.928	1.704.083
FIDC M REDFACTOR 11S	1.133	596.807	CCRO3	152.844	1.792.859
LF252_POS	2	3.478.117	CONT_REC_PAG	-	14.408.399
LFS_POS	2	1.939.352	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	30.797
LFSN_POS	39	13.628.811	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	1.999.076
LTN-O_PRE	853	844.065	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	255.358
NTN-B_POS	93.913	324.652.618	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	1.359.494
NTN-C_POS	10.692	49.877.963	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	1.980.892
NTN-O_PRE	15.028	16.037.234	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	2.154.094
Saldo Tesouraria	395	395	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	1.341
EROS FIM CP	37.826	428.399	HYPE3	83.145	2.377.115
CONT_REC_PAG	-	129	ITUB4	129.004	2.978.712
CRI_POS	1	150.538	LREN3	113.692	3.815.505
DE252_POS	5	15.701	LTN-O_PRE	365	361.410
FIDC M REDFACTOR 11S	1	300	NTN-O_PRE	6.434	6.866.791
LTN-O_PRE	183	181.021	PETR4	212.603	2.974.316
NTN-B_POS	22	80.940	Saldo Tesouraria	30	30
Saldo Tesouraria	27	27	SJOS4	39.711	3.574
FIM TRANQUILIDADE CP	221.470	2.488.798	VALE3	87.245	3.770.722
CCI_POS	0	243.654	VIVT4	54.134	2.676.949
CONT_REC_PAG	-	887	VLID3	97.388	901.815
CRI_POS	0	436.534			
DE252_POS	1	819	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	6.794.617
FIDC M REDFACTOR 11S	0	146	FIPAC FMIEE	23	14.984
LF252_POS	0	528.932	BR MEZANINO INFR FIP	598.994	39.979
LFS_POS	0	294.925	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	1.950.443
LTN-O_PRE	173	171.643	FIP CAIXA AMBIENTAL	891	62.258
NTN-B_POS	33	112.331	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	237.501
NTN-C_POS	3	14.089	DGF FICPAC 2 FIP	781	608.759
NTN-O_PRE	643	686.571	FIP INVEST III	787	206.498
Saldo Tesouraria	40	40	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.144.158
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	27.684.812	MERC ALIMENTOS FIPEE	49	10.316
FII HERMES	896	1.631.163	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	771.273
FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	4.839.817	AG ANGRA INF FIP	16	1.300.577
RB CAPITAL DESE FII	1.406	49.210	FIP INSEED FIMA MULT	526.647	454.925
CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.310.638	NORDESTE II FIP EE	13	7.053
IMOVÉIS		19.853.984			
			OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.289.524
			EMPRESTIMOS		4.289.524
			FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
TOTAL					511.058.434

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.