



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	427.368.865	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	48.128.076
FIM BD4-MATA ATLA CP	330.165.880	424.471.688	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	3.653.992	48.128.076
CONT_REC_PAG	-	7.910	ABEV3	195.160	2.213.113
CRI_POS	368	1.297.086	B3SA3	39.285	1.509.320
DE252_POS	5.917	8.720.751	BBDC4	176.191	3.374.051
DEBI_POS	2.188	2.099.975	BOVA11	47.222	3.646.017
FIDC LIGHT SN2	500.238	448.813	BRFS3	133.211	2.582.963
FIDC M REDFACTOR 11S	1.131	548.845	CCRO3	136.978	1.691.681
LF252_POS	2	3.304.056	CONT_REC_PAG	-	13.671.575
LFS_POS	2	1.864.703	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	314.777
LFSN_POS	39	13.689.756	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	1.678.060
LTN-O_PRE	674	629.277	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	476
NTN-B_POS	94.571	329.513.585	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	196.841
NTN-C_POS	10.673	49.656.834	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	1.742.972
NTN-O_PRE	11.008	12.705.526	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	2.188.958
Saldo Tesouraria	394	394	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	1.779.735
EROS FIM CP	37.826	430.211	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	38.145
CONT_REC_PAG	-	243	HYPE3	84.527	2.458.044
CRI_POS	1	149.087	ITUB4	147.714	3.363.451
DE252_POS	5	15.022	LREN3	115.582	4.437.183
FIDC M REDFACTOR 11S	1	277	NTN-O_PRE	5.061	5.841.396
NTN-B_POS	22	81.760	PETR4	216.137	3.901.268
NTN-O_PRE	159	183.794	Saldo Tesouraria	31	31
Saldo Tesouraria	27	27	SJOS4	40.371	3.633
FIM TRANQUILIDADE CP	221.470	2.466.966	VALE3	88.695	3.978.856
CCI_POS	0	226.228	VIVT4	55.034	2.512.313
CONT_REC_PAG	-	426	VLID3	99.007	883.142
CRI_POS	0	436.493	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	6.587.494
DE252_POS	1	805	FIPAC FMIEE	23	14.984
FIDC M REDFACTOR 11S	0	135	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LF252_POS	0	503.349	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	1.806.467
LFS_POS	0	284.074	FIP CAIXA AMBIENTAL	891	59.135
NTN-B_POS	33	112.994	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	236.104
NTN-C_POS	3	14.041	DGF FICPAC 2 FIP	781	635.845
NTN-O_PRE	771	889.233	FIP INVEST III	787	205.960
Saldo Tesouraria	40	40	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.143.630
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	27.670.240	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	896	1.631.163	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	785.514
FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	4.780.615	AG ANGRA INF FIP	16	1.297.633
RB CAPITAL DESE FII	1.406	60.500	FIP INSEED FIMA MULT	526.647	411.118
CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.311.013	NORDESTE II FIP EE	13	8.895
IMOVÉIS		19.886.950	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.202.060
			EMPRESTIMOS		4.202.060
			FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
TOTAL					513.956.736

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.