



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020
Plano: CERES - EPAGRI BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	115.251.988	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	6.275.198
FIM BD4-MATA ATLA CP	88.450.007	113.714.124	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	476.427	6.275.198
CONT_REC_PAG	-	2.119	ABEV3	25.446	288.558
CRI _POS	99	347.484	B3SA3	5.122	196.793
DE252_POS	1.585	2.336.251	BBDC4	22.973	439.927
DEBI _POS	586	562.574	BOVA11	6.157	475.387
FIDC LIGHT SN2	134.012	120.235	BRFS3	17.369	336.781
FIDC M REDFACTOR 11S	303	147.033	CCRO3	17.860	220.571
LF252_POS	0	885.142	CONT_REC_PAG	-	1.782.574
LFS _POS	0	499.546	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	41.042
LFSN _POS	10	3.667.426	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	218.795
LTN-O_PRE	181	168.580	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	62
NTN-B_POS	25.335	88.275.260	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	25.665
NTN-C_POS	2.859	13.302.850	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	227.258
NTN-O_PRE	2.949	3.403.755	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	285.408
Saldo Tesouraria	106	106	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	232.051
FIM TRANQUILIDADE CP	138.061	1.537.864	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	4.974
CCI _POS	0	141.027	HYPE3	11.021	320.493
CONT_REC_PAG	-	265	ITUB4	19.260	438.545
CRI _POS	0	272.102	LREN3	15.070	578.544
DE252_POS	0	502	NTN-O_PRE	660	761.633
FIDC M REDFACTOR 11S	0	84	PETR4	28.181	508.668
LF252_POS	0	313.779	Saldo Tesouraria	4	4
LFS _POS	0	177.087	SJOS4	5.264	474
NTN-B_POS	21	70.439	VALE3	11.565	518.785
NTN-C_POS	2	8.753	VIVT4	7.176	327.569
NTN-O_PRE	480	554.332	VLID3	12.909	115.149
Saldo Tesouraria	25	25	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	3.309.024
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	5.881.169	FIPAC FMIEE	5	3.217
FII HERMES	193	351.355	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	1.026.377	BTG INFRA II FIC FIP	265.125	348.112
RB CAPITAL DESE FII	273	11.747	FIP CAIXA AMBIENTAL	191	12.696
CLARI LOGI I FI IMOB	22	252.602	FIP CAIXA INCORP IMO	246	45.052
IMOVÉIS		4.239.087	DGF FICPAC 2 FIP	159	129.064
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.830.457	FIP INVEST III	169	44.219
EMPRESTIMOS		1.830.457	EMPREENDE BRASIL FIP	3	245.532
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
			BRASIL AGRONEGOC FIP	224	168.646
			AG ANGRA INF FIP	3	278.596
			FIP INSEED FIMA MULT	101.487	79.224
			NORDESTE II FIP EE	3	1.910
			IBIUNA HE STH FICFIM	1.290	339.130
			GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	297.588
			BAHIA MARAU FIC FIM	165.093	394.721
			NOVUS CAP MACRO FICF	214.209	492.272
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	109.562	432.865
TOTAL					132.547.836

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.