



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	4.046.302.864	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	418.248.301
FIM BD1-CERRADOS CP	3.119.799.900	4.024.101.667	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	418.248.301
CONT_REC_PAG	-	54.564	ABEV3	1.696.002	19.232.660
CRI_POS	2.119	28.540.819	B3SA3	341.397	13.116.475
DE252_POS	53.057	73.834.464	BBDC4	1.531.153	29.321.576
DEBI_POS	18.180	17.449.612	BOVA11	410.375	31.685.050
FIDC LIGHT SN2	16.194.856	14.530.004	BRFS3	1.157.647	22.446.774
FIDC M REDFACTOR 11S	9.463	4.590.934	CCRO3	1.190.384	14.701.247
LF252_POS	20	41.892.051	CONT_REC_PAG	-	118.810.342
LFS_POS	24	28.371.030	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	2.735.513
LFSN_POS	351	124.470.499	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	14.582.877
LTN_PRE	5.000	4.869.878	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	4.135
NTN-B_POS	861.603	2.999.656.267	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	1.710.607
NTN-C_POS	102.722	477.909.370	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	15.146.982
NTN-O_PRE	180.235	208.036.341	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	19.022.744
Saldo Tesouraria	4.964	4.964	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	15.466.460
EROS FIM CP	97.859	1.112.982	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	331.493
CONT_REC_PAG	-	629	HYPE3	734.566	21.361.185
CRI_POS	3	385.699	ITUB4	1.283.683	29.229.458
DE252_POS	12	38.862	LREN3	1.004.442	38.560.533
FIDC M REDFACTOR 11S	1	716	NTN-O_PRE	43.980	50.763.593
NTN-B_POS	56	211.519	PETR4	1.878.297	33.903.262
NTN-O_PRE	412	475.488	Saldo Tesouraria	267	267
Saldo Tesouraria	71	71	SJOS4	350.834	31.575
FIM TRANQUILIDADE CP	1.893.180	21.088.214	VALE3	770.787	34.577.525
CCI_POS	1	1.933.851	VIVT4	478.265	21.832.804
CONT_REC_PAG	-	3.640	VLID3	860.402	7.674.788
CRI_POS	3	3.731.245	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	122.836.272
DE252_POS	5	6.884	FIPAC FMIEE	180	117.705
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.152	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LF252_POS	2	4.302.749	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	13.267.437
LFS_POS	2	2.428.333	FIP CAIXA AMBIENTAL	6.992	463.986
NTN-B_POS	284	965.900	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	1.727.516
NTN-C_POS	26	120.022	DGF FICPAC 2 FIP	5.832	4.747.333
NTN-O_PRE	6.586	7.601.375	FIP INVEST III	6.178	1.617.261
Saldo Tesouraria	342	342	EMPREENDE BRASIL FIP	114	8.981.802
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	216.083.780	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	7.042	12.819.919	BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	6.163.844
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	37.558.782	AG ANGRA INF FIP	126	10.190.137
RB CAPITAL DESE FII	10.916	469.715	FIP INSEED FIMA MULT	3.867.913	3.019.424
CLARI LOGI I FI IMOB	829	9.731.168	NORDESTE II FIP EE	103	69.849
IMOVÉIS		155.504.196	IBIUNA HE STH FICFIM	47.883	12.585.316
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		49.554.777	GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	11.043.654
EMPRESTIMOS		49.402.559	BAHIA MARAU FIC FIM	6.126.695	14.648.325
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		152.218	NOVUS CAP MACRO FICF	7.949.414	18.268.510
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.065.915	16.063.869
TOTAL					4.853.025.994

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.