



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020
Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	429.560.244	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	52.157.645
FIM BD4-MATA ATLA CP	328.312.889	426.626.151	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	3.653.992	52.157.645
CONT_REC_PAG	-	10.970	ABEV3	206.127	2.572.461
CRI_POS	368	1.294.254	B3SA3	41.492	1.889.975
DE252_POS	5.906	8.833.947	BBDC4	186.091	3.526.433
DEBI_POS	2.184	2.200.415	BOVA11	49.876	4.197.038
DPGE_POS	1	800.216	BRFS3	140.697	3.254.316
FIDC LIGHT SN2	499.343	437.162	CCRO3	136.575	2.007.658
FIDC M REDFACTOR 11S	1.129	500.322	CONT_REC_PAG	-	13.521.212
LF252_POS	2	3.403.038	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	404.797
LFS_POS	2	1.909.067	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	1.175.034
LFSN_POS	39	13.705.350	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	301.349
LTN-O_PRE	1.434	1.312.425	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	83.516
NTN-B_POS	91.736	317.274.737	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	1.061.988
NTN-C_POS	10.654	50.029.729	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	1.923.532
NTN-O_PRE	6.226	24.936.066	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	2.001.096
Saldo Tesouraria	394	394	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	1.965.057
EROS FIM CP	37.742	431.412	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	323.315
CONT_REC_PAG	-	188	HYPE3	89.277	2.876.500
CRI_POS	1	146.977	ITUB4	156.015	3.594.580
DE252_POS	5	15.218	LREN3	122.077	4.706.057
FIDC M REDFACTOR 11S	1	252	LTN-O_PRE	298	287.916
LTN-O_PRE	203	186.183	NTN-O_PRE	1.366	5.471.141
NTN-B_POS	22	82.566	PETR4	228.282	4.643.262
Saldo Tesouraria	27	27	Saldo Tesouraria	32	32
FIM TRANQUILIDADE CP	221.470	2.502.681	SJOS4	42.639	3.838
CCI_POS	0	207.222	VALE3	93.679	4.964.991
CONT_REC_PAG	-	549	VIVT4	58.127	2.740.099
CRI_POS	0	435.673	VLID3	104.571	1.139.819
DE252_POS	1	820	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	6.580.823
FIDC M REDFACTOR 11S	0	123	FIPAC FMIEE	23	15.016
LF252_POS	0	519.371	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LFS_POS	0	291.361	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	1.804.230
LTN-O_PRE	201	184.329	FIP CAIXA AMBIENTAL	891	58.594
NTN-B_POS	33	112.805	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	220.351
NTN-C_POS	3	14.171	DGF FICPAC 2 FIP	781	635.243
NTN-O_PRE	184	737.316	FIP INVEST III	787	221.350
Saldo Tesouraria	40	40	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.238.947
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	27.612.117	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	896	1.631.163	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	687.163
FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	4.761.374	AG ANGRA INF FIP	16	1.298.896
RB CAPITAL DESE FII	1.406	55.396	FIP INSEED FIMA MULT	526.647	410.356
CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.311.757	NORDESTE II FIP EE	13	9.323
IMOVÉIS		19.852.427	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.192.585
			EMPRESTIMOS		4.192.585
			FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
TOTAL					520.103.414

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.