



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

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

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>116.821.237</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>6.800.595</b>
<b>FIM BD4-MATA ATLA CP</b>	<b>88.700.086</b>	<b>115.261.317</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>476.427</b>	<b>6.800.595</b>
CONT_REC_PAG	-	2.964	ABEV3	26.876	335.411
CRI_POS	99	349.668	B3SA3	5.410	246.425
DE252_POS	1.596	2.386.662	BBDC4	24.264	459.795
DEBI_POS	590	594.485	BOVA11	6.503	547.232
DPGE_POS	0	216.194	BRFS3	18.345	424.315
FIDC LIGHT SN2	134.907	118.108	CCRO3	17.807	261.769
FIDC M REDFACTOR 11S	305	135.172	CONT_REC_PAG	-	1.762.969
LF252_POS	0	919.397	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	52.780
LFS_POS	0	515.771	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	153.207
LFSN_POS	10	3.702.766	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	39.292
LTN-O_PRE	387	354.577	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	10.889
NTN-B_POS	24.784	85.717.915	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	138.468
NTN-C_POS	2.878	13.516.500	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	250.800
NTN-O_PRE	1.682	6.736.961	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	260.914
Saldo Tesouraria	106	106	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	256.215
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>138.042</b>	<b>1.559.920</b>	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	42.156
CCI_POS	0	129.161	HYPE3	11.640	375.054
CONT_REC_PAG	-	342	ITUB4	20.342	468.681
CRI_POS	0	271.554	LREN3	15.917	613.601
DE252_POS	0	511	LTN-O_PRE	39	37.540
FIDC M REDFACTOR 11S	0	77	NTN-O_PRE	178	713.357
LF252_POS	0	323.723	PETR4	29.765	605.414
LFS_POS	0	181.605	Saldo Tesouraria	4	4
LTN-O_PRE	126	114.892	SJOS4	5.560	500
NTN-B_POS	21	70.311	VALE3	12.214	647.362
NTN-C_POS	2	8.833	VIVT4	7.579	357.269
NTN-O_PRE	115	459.568	VLID3	13.634	148.616
Saldo Tesouraria	25	25			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.868.754</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>3.335.081</b>
FII HERMES	193	351.355	FIPAC FMIEE	5	3.224
FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	1.022.246	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
RB CAPITAL DESE FII	273	10.756	BTG INFRA II FIC FIP	265.125	347.681
CLARI LOGI I FI IMOB	22	252.745	FIP CAIXA AMBIENTAL	191	12.580
IMOVÉIS		4.231.651	FIP CAIXA INCORP IMO	246	42.046
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>2.076.372</b>	DGF FICPAC 2 FIP	159	128.942
EMPRESTIMOS		1.842.563	FIP INVEST III	169	47.523
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		233.810	EMPREENDE BRASIL FIP	3	265.997
			MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
			BRASIL AGRONEGOC FIP	224	147.531
			AG ANGRA INF FIP	3	278.867
			FIP INSEED FIMA MULT	101.487	79.077
			NORDESTE II FIP EE	3	2.002
			IBIUNA HE STH FICFIM	1.290	341.263
			GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	300.833
			BAHIA MARAU FIC FIM	165.093	398.137
			NOVUS CAP MACRO FICF	214.209	509.770
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	109.562	433.612
<b>TOTAL</b>					<b>134.902.041</b>

## 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.