

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	4.074.327.238	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	453.266.544
FIM BD1-CERRADOS CP	3.110.665.882	4.051.822.730	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	453.266.544
CONT_REC_PAG	-	60.760	ABEV3	1.791.307	22.355.506
CRI_POS	2.119	28.491.440	B3SA3	360.581	16.424.486
DE252_POS	53.057	74.729.478	BBDC4	1.617.194	30.645.829
DEBI_POS	18.180	18.316.968	BOVA11	433.435	36.473.596
DPGE_POS	1	14.229.730	BRFS3	1.222.700	28.281.040
FIDC LIGHT SN2	16.194.856	14.178.182	CCRO3	1.186.884	17.447.188
FIDC M REDFACTOR 11S	9.463	4.192.555	CONT_REC_PAG	-	117.503.639
LF252_POS	20	43.224.350	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	3.517.817
LFS_POS	24	29.098.056	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	10.211.420
LFSN_POS	351	124.753.851	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	2.618.823
LTN_PRE	5.000	4.901.117	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	725.781
LTN-O_PRE	12.114	11.090.522	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	9.229.012
NTN-B_POS	826.156	2.843.720.087	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	16.716.102
NTN-C_POS	102.722	482.363.108	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	17.390.159
NTN-O_PRE	89.532	358.593.546	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	17.076.973
Saldo Tesouraria	500	500	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	2.809.710
EROS FIM CP	97.194	1.110.996	HYPE3	775.844	24.997.703
CONT_REC_PAG	-	484	ITUB4	1.355.818	31.238.044
CRI_POS	3	378.502	LREN3	1.060.886	40.897.138
DE252_POS	12	39.191	LTN-O_PRE	2.589	2.502.084
FIDC M REDFACTOR 11S	1	650	NTN-O_PRE	11.871	47.545.960
LTN-O_PRE	524	479.469	PETR4	1.983.846	40.351.422
NTN-B_POS	56	212.628	Saldo Tesouraria	282	282
Saldo Tesouraria	70	70	SJOS4	370.549	33.349
FIM TRANQUILIDADE CP	1.893.180	21.393.512	VALE3	814.101	43.147.350
CCI_POS	1	1.771.380	VIVT4	505.141	23.812.332
CONT_REC_PAG	-	4.689	VLID3	908.751	9.905.391
CRI_POS	3	3.724.232	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	123.798.241
DE252_POS	5	7.009	FIPAC FMIEE	180	117.954
FIDC M REDFACTOR 11S	2	1.052	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LF252_POS	2	4.439.702	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	13.251.014
LFS_POS	2	2.490.624	FIP CAIXA AMBIENTAL	6.992	459.743
LTN-O_PRE	1.721	1.575.687	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	1.612.252
NTN-B_POS	284	964.285	DGF FICPAC 2 FIP	5.832	4.742.837
NTN-C_POS	26	121.138	FIP INVEST III	6.178	1.738.108
NTN-O_PRE	1.574	6.302.750	EMPREENDE BRASIL FIP	114	9.730.398
Saldo Tesouraria	342	342	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	215.626.704	BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	5.392.097
FII HERMES	7.042	12.819.919	AG ANGRA INF FIP	126	10.200.057
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	37.407.617	FIP INSEED FIMA MULT	3.867.913	3.013.828
RB CAPITAL DESE FII	10.916	430.090	NORDESTE II FIP EE	103	73.214
CLARI LOGI I FI IMOB	829	9.736.692	IBIUNA HE STH FICFIM	47.883	12.664.491
IMOVÉIS		155.232.386	GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	11.164.095
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		49.510.693	BAHIA MARAU FIC FIM	6.126.695	14.775.105
EMPRESTIMOS		49.358.203	NOVUS CAP MACRO FICF	7.949.414	18.917.880
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		152.490	NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.065.915	16.091.596
TOTAL					4.916.529.419

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.