



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EMBRAPA BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	4.102.781.677	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	477.742.843
FIM BD1-CERRADOS CP	3.100.867.961	4.080.201.135	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	31.754.352	477.742.843
CONT_REC_PAG	-	54.935	ABEV3	1.796.285	25.399.464
CRI_POS	2.119	27.665.832	B3SA3	361.584	19.919.636
DE252_POS	53.057	75.358.765	BBDC4	1.706.395	35.322.371
DEBI_POS	18.180	18.946.135	BOVA11	434.640	39.821.717
DPGE_POS	1	14.388.583	BRFS3	1.226.097	26.066.830
FIDC LIGHT SN2	16.194.864	13.889.088	CCRO3	1.190.182	17.257.637
FIDC M REDFACTOR 11S	9.463	3.789.982	CONT_REC_PAG	-	90.118.976
LF252_POS	20	43.759.384	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	4.152.995
LFS_POS	24	29.423.326	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	10.193.058
LFSN_POS	351	124.986.986	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	5.166.280
LTN_PRE	5.000	4.920.816	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	1.194.862
NTN-B_POS	811.419	2.809.323.132	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	1.969.873
NTN-C_POS	102.722	492.788.759	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	4.259.322
NTN-O_PRE	105.624	421.014.782	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	21.896.398
Saldo Tesouraria	500	500	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	3.179.915
EROS FIM CP	97.194	1.116.029	HYPE3	778.000	25.907.412
CONT_REC_PAG	-	366	ITUB4	1.472.528	37.475.827
CRI_POS	3	374.418	LREN3	1.063.834	44.468.250
DE252_POS	12	39.476	NTN-O_PRE	12.343	49.216.253
FIDC M REDFACTOR 11S	1	588	PETR4	2.130.536	45.913.055
NTN-B_POS	56	215.822	Saldo Tesouraria	489	489
NTN-O_PRE	125	485.289	SJOS4	371.579	33.442
Saldo Tesouraria	70	70	VALE3	691.563	38.672.176
FIM TRANQUILIDADE CP	1.893.180	21.464.513	VIVT4	506.544	24.329.331
CCI_POS	1	1.616.776	VLID3	911.277	9.832.678
CONT_REC_PAG	-	5.522	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	125.819.807
CRI_POS	3	3.565.836	FIPAC FMIEE	180	117.954
DE252_POS	5	7.129	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
FIDC M REDFACTOR 11S	2	951	BTG INFRA II FIC FIP	10.104.587	13.983.239
LF252_POS	2	4.494.655	FIP CAIXA AMBIENTAL	6.992	494.033
LFS_POS	2	2.518.464	FIP CAIXA INCORP IMO	9.428	1.604.341
NTN-B_POS	284	972.132	DGF FICPAC 2 FIP	5.832	4.738.047
NTN-C_POS	26	123.750	FIP INVEST III	6.178	1.732.110
NTN-O_PRE	2.073	8.170.001	EMPREENDE BRASIL FIP	114	9.726.646
Saldo Tesouraria	342	342	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	216.771.493	BRASIL AGRONEGOC FIP	8.196	5.425.496
FII HERMES	7.042	12.819.919	AG ANGRA INF FIP	126	10.193.055
FI IMOB AGUA BRANCA	116.281	38.834.385	FIP INSEED FIMA MULT	3.867.913	3.005.525
RB CAPITAL DESE FII	10.916	414.808	NORDESTE II FIP EE	103	70.966
CLARI LOGI I FI IMOB	829	9.738.023	IBIUNA HE STH FICFIM	47.883	12.783.185
IMOVÉIS		154.964.357	GARDE DUMAS FIC FIM	5.348.514	11.442.069
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		49.166.995	BAHIA MARAU FIC FIM	6.126.695	14.932.820
EMPRESTIMOS		49.014.598	NOVUS CAP MACRO FICF	7.949.414	19.545.710
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		152.396	NEO M.E 30 FEEDR FIM	4.065.915	16.166.542
TOTAL					4.972.282.814

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.