



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020
Plano: CERES - EPAGRI BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	118.346.414	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	7.167.826
FIM BD4-MATA ATLA CP	88.917.539	116.781.317	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	476.427	7.167.826
CONT_REC_PAG	-	3.350	ABEV3	26.951	381.081
CRI_POS	100	351.325	B3SA3	5.425	298.865
DE252_POS	1.606	2.429.500	BBDC4	25.602	529.960
DEBI_POS	594	618.857	BOVA11	6.521	597.466
DPGE_POS	0	220.012	BRFS3	18.396	391.094
FIDC LIGHT SN2	135.774	116.443	CCRO3	17.857	258.925
FIDC M REDFACTOR 11S	307	122.978	CONT_REC_PAG	-	1.352.102
LF252_POS	0	936.760	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	62.310
LFS_POS	0	524.889	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	152.932
LFSN_POS	10	3.733.413	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	77.512
NTN-B_POS	24.702	86.140.204	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	17.927
NTN-C_POS	2.897	13.897.359	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	29.555
NTN-O_PRE	1.933	7.692.821	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	63.905
Saldo Tesouraria	107	107	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	328.523
FIM TRANQUILIDADE CP	138.042	1.565.097	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	47.710
CCI_POS	0	117.888	HYPE3	11.673	388.702
CONT_REC_PAG	-	403	ITUB4	22.093	562.269
CRI_POS	0	260.005	LREN3	15.961	667.180
DE252_POS	0	520	NTN-O_PRE	185	738.417
FIDC M REDFACTOR 11S	0	69	PETR4	31.966	688.858
LF252_POS	0	327.730	Saldo Tesouraria	7	7
LFS_POS	0	183.635	SJOS4	5.575	502
NTN-B_POS	21	70.884	VALE3	10.376	580.219
NTN-C_POS	2	9.023	VIVT4	7.600	365.026
NTN-O_PRE	151	595.720	VLID3	13.672	147.525
Saldo Tesouraria	25	25	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	3.389.071
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	5.900.064	FIPAC FMIEE	5	3.224
FII HERMES	193	351.355	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	3.178	1.061.236	BTG INFRA II FIC FIP	265.125	366.894
RB CAPITAL DESE FII	273	10.374	FIP CAIXA AMBIENTAL	191	13.518
CLARI LOGI I FI IMOB	22	252.780	FIP CAIXA INCORP IMO	246	41.840
IMOVÉIS		4.224.319	DGF FICPAC 2 FIP	159	128.812
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.802.982	FIP INVEST III	169	47.359
EMPRESTIMOS		1.802.982	EMPREENDE BRASIL FIP	3	265.894
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
			BRASIL AGRONEGOC FIP	224	148.445
			AG ANGRA INF FIP	3	278.676
			FIP INSEED FIMA MULT	101.487	78.859
			NORDESTE II FIP EE	3	1.940
			IBIUNA HE STH FICFIM	1.290	344.462
			GARDE DUMAS FIC FIM	144.124	308.323
			BAHIA MARAU FIC FIM	165.093	402.387
			NOVUS CAP MACRO FICF	214.209	526.688
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	109.562	435.631
TOTAL					136.606.357

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.