



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EPAGRI SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>431.690.285</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>54.974.147</b>
<b>FIM BD4-MATA ATLA CP</b>	<b>326.448.049</b>	<b>428.745.932</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>3.653.992</b>	<b>54.974.147</b>
CONT_REC_PAG	-	12.300	ABEV3	206.700	2.922.731
CRI_POS	367	1.289.841	B3SA3	41.608	2.292.164
DE252_POS	5.896	8.919.563	BBDC4	196.356	4.064.566
DEBI_POS	2.180	2.272.045	BOVA11	50.014	4.582.308
DPGE_POS	1	807.744	BRFS3	141.088	2.999.525
FIDC LIGHT SN2	498.476	427.505	CCRO3	136.955	1.985.846
FIDC M REDFACTOR 11S	1.127	451.496	CONT_REC_PAG	-	10.370.043
LF252_POS	2	3.439.180	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	477.888
LFS_POS	2	1.927.055	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	1.172.921
LFSN_POS	39	13.706.691	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	594.487
NTN-B_POS	90.690	316.251.459	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	137.493
NTN-C_POS	10.635	51.022.168	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	226.674
NTN-O_PRE	7.095	28.243.092	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	490.123
Saldo Tesouraria	393	393	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	2.519.631
<b>EROS FIM CP</b>	<b>37.742</b>	<b>433.367</b>	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	365.915
CONT_REC_PAG	-	142	HYPE3	89.525	2.981.181
CRI_POS	1	145.391	ITUB4	169.445	4.312.365
DE252_POS	5	15.329	LREN3	122.416	5.116.987
FIDC M REDFACTOR 11S	1	228	NTN-O_PRE	1.420	5.663.343
NTN-B_POS	22	83.806	PETR4	245.162	5.283.242
NTN-O_PRE	49	188.443	Saldo Tesouraria	56	56
Saldo Tesouraria	27	27	SJOS4	42.758	3.848
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>221.470</b>	<b>2.510.987</b>	VALE3	79.579	4.450.030
CCI_POS	0	189.136	VIVT4	58.288	2.799.590
CONT_REC_PAG	-	646	VLID3	104.861	1.131.452
CRI_POS	0	417.143	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>6.684.447</b>
DE252_POS	1	834	FIPAC FMIEE	23	15.016
FIDC M REDFACTOR 11S	0	111	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LF252_POS	0	525.799	BTG INFRA II FIC FIP	1.375.820	1.903.929
LFS_POS	0	294.618	FIP CAIXA AMBIENTAL	891	62.964
NTN-B_POS	33	113.723	FIP CAIXA INCORP IMO	1.289	219.270
NTN-C_POS	3	14.477	DGF FICPAC 2 FIP	781	634.601
NTN-O_PRE	242	955.753	FIP INVEST III	787	220.586
Saldo Tesouraria	40	40	EMPREENDE BRASIL FIP	15	1.238.469
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>27.757.891</b>	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	896	1.631.163	BRASIL AGRONEGOC FIP	1.044	691.419
FI IMOB AGUA BRANCA	14.801	4.942.978	AG ANGRA INF FIP	16	1.298.005
RB CAPITAL DESE FII	1.406	53.428	FIP INSEED FIMA MULT	526.647	409.226
CLARI LOGI I FI IMOB	112	1.311.936	NORDESTE II FIP EE	13	9.037
IMOVÉIS		19.818.386	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>4.105.217</b>
			EMPRESTIMOS		4.105.217
			FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-
<b>TOTAL</b>					<b>525.211.988</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.