



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>230.897.270</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>30.588.053</b>
FIM BD3-SERRA CAN CP	179.130.994	227.917.374	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.725.612	30.588.053
CONT_REC_PAG	-	3.787	B3SA3	20.743	999.802
CRI_POS	136	525.925	BBDC4	74.451	2.448.700
DE252_POS	3.108	5.207.879	BOVA11	20.377	2.219.025
DEBI_POS	1.092	1.181.430	BRFS3	57.865	1.767.766
FIDC LIGHT SN2	712.520	676.185	CCRO3	77.736	1.417.905
FIDC M REDFACTOR 11S	565	343.438	CONT_REC_PAG	-	5.503.269
FIDC VERDECARD SN3	618	619.395	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	4.155
LFS_POS	1	781.098	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	487.219
LFSN_POS	9	3.074.493	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	870.912
NTN-B_POS	45.570	156.786.531	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	6.379
NTN-C_POS	6.102	27.790.607	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	1.511.445
NTN-O_PRE	26.858	30.933.862	HYPE3	44.631	1.587.531
Saldo Tesouraria	316	316	ITUB4	67.175	2.204.671
<b>EROS FIM CP</b>	<b>48.256</b>	<b>547.185</b>	LREN3	61.028	3.506.083
CONT_REC_PAG	-	151	NTN-O_PRE	3.496	3.822.134
CRI_POS	1	194.581	PETR4	107.643	3.062.457
DE252_POS	6	20.177	Saldo Tesouraria	16	16
FIDC M REDFACTOR 11S	1	442	SJOS4	21.316	1.918
NTN-B_POS	28	108.689	VALE3	45.407	2.282.586
NTN-O_PRE	48	223.413	VIVT4	29.059	1.725.796
Saldo Tesouraria	35	35	VLID3	52.277	918.503
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>216.920</b>	<b>2.432.711</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>4.465.110</b>
CCI_POS	0	274.190	FIPAC FMIEE	7	4.034
CONT_REC_PAG	-	763	BR MEZANINO INFR FIP	171.200	11.674
CRI_POS	0	440.959	BTG INFRA II FIC FIP	472.859	436.790
DE252_POS	1	1.040	FIP CAIXA AMBIENTAL	255	18.514
FIDC M REDFACTOR 11S	0	165	FIP CAIXA INCORP IMO	435	80.808
LF252_POS	0	523.498	DGF FICPAC 2 FIP	282	220.709
LFS_POS	0	291.318	FIP INVEST III	225	59.575
NTN-B_POS	33	111.909	EMPREENDE BRASIL FIP	4	328.137
NTN-C_POS	3	13.473	MERC ALIMENTOS FIPEE	14	3.149
NTN-O_PRE	632	776.882	BRASIL AGRONEGOC FIP	299	221.176
Saldo Tesouraria	39	39	AG ANGRA INF FIP	5	349.458
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>8.581.164</b>	FIP INSEED FIMA MULT	181.005	157.132
FII HERMES	256	466.046	NORDESTE II FIP EE	4	1.893
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.725.712	IBIUNA HE STH FICFIM	1.689	409.574
RB CAPITAL DESE FII	449	27.506	GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	399.161
CLARI LOGI I FI IMOB	36	428.199	BAHIA MARAU FIC FIM	216.174	558.154
IMOVÉIS		5.933.701	NOVUS CAP MACRO FICF	280.486	670.464
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>5.304.364</b>	NEO M.E 30 FEEDR FIM	143.461	538.495
EMPRESTIMOS		5.303.403			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		961			
<b>TOTAL</b>					<b>279.835.961</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 Multimerçados - FIM

Cotas - Fundo de Investimento em cotas de F.I Multimerçados - 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.