

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>115.502.899</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.640.667</b>
FIM BD3-SERRA CAN CP	89.618.710	114.026.392	FIPAC FMIEE	13	7.763
CONT_REC_PAG	-	1.894	BR MEZANINO INFR FIP	329.484	22.467
CRI_POS	68	263.119	BTG INFRA II FIC FIP	550.858	508.840
DE252_POS	1.555	2.605.487	FIP CAIXA AMBIENTAL	490	35.630
DEBI_POS	547	591.066	FIP CAIXA INCORP IMO	531	98.748
FIDC LIGHT SN2	356.472	338.293	DGF FICPAC 2 FIP	302	236.112
FIDC M REDFACTOR 11S	283	171.821	FIP INVEST III	433	114.657
FIDC VERDECARD SN3	309	309.882	EMPREENDE BRASIL FIP	8	631.520
LFS_POS	0	390.781	MERC ALIMENTOS FIPEE	27	6.060
LFSN_POS	4	1.538.160	BRASIL AGRONEGOC FIP	575	425.668
NTN-B_POS	22.799	78.439.841	AG ANGRA INF FIP	9	672.553
NTN-C_POS	3.053	13.903.559	FIP INSEED FIMA MULT	210.862	183.051
NTN-O_PRE	13.437	15.476.120	NORDESTE II FIP EE	7	3.644
Saldo Tesouraria	158	158	IBIUNA HE STH FICFIM	1.772	429.512
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>131.657</b>	<b>1.476.507</b>	GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	418.592
CCI_POS	0	166.417	BAHIA MARAU FIC FIM	226.697	585.325
CONT_REC_PAG	-	463	NOVUS CAP MACRO FICF	294.140	703.103
CRI_POS	0	267.635	NEO M.E 30 FEEDR FIM	150.445	564.710
DE252_POS	0	631	<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>15.244.462</b>
FIDC M REDFACTOR 11S	0	100	FII HERMES	493	897.504
LF252_POS	0	317.732	FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	3.321.241
LFS_POS	0	176.812	RB CAPITAL DESE FII	712	43.617
NTN-B_POS	20	67.922	CLARI LOGI I FI IMOB	49	579.364
NTN-C_POS	2	8.177	IMOVÉIS		10.402.736
NTN-O_PRE	383	471.520	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>2.109.315</b>
Saldo Tesouraria	24	24	EMPRESTIMOS		2.077.166
			FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		32.150
<b>TOTAL</b>					<b>138.497.344</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.