

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>232.421.198</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>28.517.451</b>
<b>FIM BD3-SERRA CAN CP</b>	<b>179.274.287</b>	<b>229.423.849</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>1.725.612</b>	<b>28.517.451</b>
CONT_REC_PAG	-	5.690	B3SA3	20.578	987.726
CRI_POS	137	524.049	BBDC4	73.858	2.254.898
DE252_POS	3.118	4.603.935	BOVA11	20.214	2.033.576
DEBI_POS	1.096	1.196.413	BRFS3	57.404	1.552.203
FIDC LIGHT SN2	714.904	665.583	CCRO3	77.117	1.259.322
FIDC M REDFACTOR 11S	567	321.539	CONT_REC_PAG	-	4.768.005
FIDC VERDECARD SN3	621	629.118	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	350.032
LFS_POS	1	791.161	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	77.383
LFSN_POS	9	3.104.078	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	6.170
NTN-B_POS	45.723	155.987.005	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	280.630
NTN-C_POS	6.122	28.035.296	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	1.383.618
NTN-O_PRE	31.423	33.571.044	HYPE3	44.276	1.518.660
Saldo Tesouraria	317	317	ITUB4	66.640	2.132.473
<b>EROS FIM CP</b>	<b>48.256</b>	<b>549.457</b>	LREN3	60.543	3.226.916
CONT_REC_PAG	-	203	NTN-O_PRE	3.544	3.877.557
CRI_POS	1	192.962	PETR4	106.786	2.705.968
DE252_POS	6	20.322	Saldo Tesouraria	16	16
FIDC M REDFACTOR 11S	1	412	SJOS4	21.146	1.903
NTN-B_POS	28	107.712	VALE3	45.045	1.995.944
NTN-O_PRE	68	228.217	VIVT4	28.827	1.538.803
Saldo Tesouraria	35	35	VLID3	51.861	761.313
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>216.920</b>	<b>2.447.892</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>4.533.482</b>
CCI_POS	0	255.522	FIPAC FMIEE	7	4.013
CONT_REC_PAG	-	841	BR MEZANINO INFR FIP	171.200	11.264
CRI_POS	0	435.052	BTG INFRA II FIC FIP	472.859	498.762
DE252_POS	1	831	FIP CAIXA AMBIENTAL	255	18.783
FIDC M REDFACTOR 11S	0	154	FIP CAIXA INCORP IMO	435	80.454
LF252_POS	0	529.165	DGF FICPAC 2 FIP	282	220.384
LFS_POS	0	294.086	FIP INVEST III	225	59.439
NTN-B_POS	33	110.811	EMPREENDE BRASIL FIP	4	328.021
NTN-C_POS	3	13.546	MERC ALIMENTOS FIPEE	14	3.124
NTN-O_PRE	655	809.525	BRASIL AGRONEGOC FIP	299	222.416
Saldo Tesouraria	39	39	AG ANGRA INF FIP	5	370.910
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>8.379.792</b>	FIP INSEED FIMA MULT	181.005	156.880
FII HERMES	256	466.046	NORDESTE II FIP EE	4	1.908
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.692.082	IBIUNA HE STH FICFIM	1.689	418.302
RB CAPITAL DESE FII	449	17.960	GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	394.653
CLARI LOGI I FI IMOB	36	428.281	BAHIA MARAU FIC FIM	216.174	552.843
IMOVÉIS		5.775.422	NOVUS CAP MACRO FICF	280.486	651.032
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>6.172.545</b>	NEO M.E 30 FEEDR FIM	143.461	544.111
EMPRESTIMOS		6.172.545			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-			
<b>TOTAL</b>					<b>280.024.468</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.