



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
-------------------	------------	--------------------

<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>106.816.833</b>
-------------------	-------------------	--------------------

FIM BD3-SERRA CAN CP	82.514.256	105.337.972
CONT_REC_PAG	-	4.924
CRI _POS	65	242.154
DE252_POS	1.471	2.110.281
DEBI _POS	517	521.043
FIDC LIGHT SN2	337.313	309.045
FIDC M REDFACTOR 115	267	140.852
FIDC VERDECARD SN3	293	292.894
LFS _POS	0	366.655
LFSN _POS	4	1.476.445
LTN-O_PRE	744	737.253
NTN-B_POS	23.395	80.263.164
NTN-C_POS	2.889	13.476.442
NTN-O_PRE	5.066	5.406.520
Saldo Tesouraria	149	149

<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>131.599</b>	<b>1.478.861</b>
-----------------------------	----------------	------------------

CCI _POS	0	144.781
CONT_REC_PAG	-	527
CRI _POS	0	259.392
DE252_POS	0	487
FIDC M REDFACTOR 115	0	87
LF252_POS	0	314.295
LFS _POS	0	175.247
LTN-O_PRE	103	101.991
NTN-B_POS	20	66.748
NTN-C_POS	2	8.372
NTN-O_PRE	382	407.965
Saldo Tesouraria	24	24

<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>4.164.166</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------

FII HERMES	493	897.504
FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	2.662.203
RB CAPITAL DESE FII	712	24.920
CLARI LOGI I FI IMOB	49	579.540

<b>IMOVELS</b>		
----------------	--	--

<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.256.054</b>	
------------------------------------	------------------	--

EMPRESTIMOS	2.256.054	
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
-------------------	------------	--------------------

<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>6.168.987</b>
-----------------------	-------------------	------------------

FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	496.311	6.168.987
ABEV3	11.320	134.929
B3SA3	5.249	188.428
BBDC4	19.388	402.692
BOVA11	6.309	437.541
BRFS3	15.339	231.461
CCRO3	20.760	243.519
CONT_REC_PAG	-	1.957.051
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	4.183
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	271.529
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	34.684
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	184.656
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	269.059
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	292.584
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	182
HYPE3	11.293	322.877
ITUB4	17.522	404.590
LREN3	15.442	518.249
LTN-O_PRE	50	49.089
NTN-O_PRE	874	932.696
PETR4	28.877	403.993
Saldo Tesouraria	4	4
SJOS4	5.394	485
VALE3	11.850	512.166
VIVT4	7.353	363.602
VLID3	13.228	122.491

<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.888.758</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------

FIPAC FMIEE	13	8.242
BR MEZANINO INFR FIP	329.484	21.991
BTG INFRA II FIC FIP	550.858	780.929
FIP CAIXA AMBIENTAL	490	34.246
FIP CAIXA INCORP IMO	531	97.887
DGF FICPAC 2 FIP	302	235.431
FIP INVEST III	433	113.587
EMPREENDE BRASIL FIP	8	629.358
MERC ALIMENTOS FIPEE	27	5.674
BRASIL AGRONEGOC FIP	575	424.249
AG ANGRA INF FIP	9	715.398
FIP INSEED FIMA MULT	210.862	182.145
NORDESTE II FIP EE	7	3.880
IBIUNA HE STH FICFIM	1.772	452.959
GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	401.105
BAHIA MARAU FIC FIM	226.697	541.829
NOVUS CAP MACRO FICF	294.140	665.563
NEO M.E 30 FEEDR FIM	150.445	582.046

<b>TOTAL</b>		<b>125.294.798</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.