



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>231.159.463</b>
<b>FIM BD3-SERRA CAN CP</b>	<b>178.736.514</b>	<b>228.175.623</b>
CONT_REC_PAG	-	10.667
CRI_POS	140	524.537
DE252_POS	3.187	4.571.141
DEBI_POS	1.120	1.128.646
FIDC LIGHT SN2	730.664	669.431
FIDC M REDFACTOR 11S	579	305.103
FIDC VERDECARD SN3	634	634.446
LFS_POS	1	794.222
LFSN_POS	9	3.198.170
LTN-O_PRE	1.613	1.596.984
NTN-B_POS	50.676	173.860.358
NTN-C_POS	6.257	29.191.710
NTN-O_PRE	10.974	11.711.218
Saldo Tesouraria	324	324
<b>EROS FIM CP</b>	<b>48.226</b>	<b>546.180</b>
CONT_REC_PAG	-	164
CRI_POS	1	191.926
DE252_POS	6	20.017
FIDC M REDFACTOR 11S	1	383
LTN-O_PRE	233	230.790
NTN-B_POS	28	103.193
Saldo Tesouraria	35	35
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>216.920</b>	<b>2.437.659</b>
CCI_POS	0	238.648
CONT_REC_PAG	-	869
CRI_POS	0	427.565
DE252_POS	1	802
FIDC M REDFACTOR 11S	0	143
LF252_POS	0	518.064
LFS_POS	0	288.865
LTN-O_PRE	170	168.116
NTN-B_POS	33	110.022
NTN-C_POS	3	13.800
NTN-O_PRE	630	672.464
Saldo Tesouraria	39	39
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>8.058.786</b>
FII HERMES	256	466.046
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.383.277
RB CAPITAL DESE FII	449	15.715
CLARI LOGI I FI IMOB	36	428.329
IMOVÉIS		5.765.419
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>6.489.522</b>
EMPRESTIMOS		6.489.522
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>21.858.237</b>
<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>1.758.553</b>	<b>21.858.237</b>
ABEV3	40.108	478.088
B3SA3	18.597	667.647
BBDC4	68.697	1.426.836
BOVA11	22.355	1.550.316
BRFS3	54.349	820.122
CCRO3	73.559	862.847
CONT_REC_PAG	-	6.934.314
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	14.821
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	962.093
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	122.896
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	654.282
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	953.342
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	1.036.698
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	645
HYPE3	40.015	1.144.032
ITUB4	62.086	1.433.561
LREN3	54.716	1.836.284
LTN-O_PRE	176	173.935
NTN-O_PRE	3.097	3.304.773
PETR4	102.319	1.431.446
Saldo Tesouraria	15	15
SJOS4	19.112	1.720
VALE3	41.988	1.814.731
VIVT4	26.053	1.288.332
VLID3	46.870	434.016
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>4.660.298</b>
FIPAC FMIEE	7	4.283
BR MEZANINO INFR FIP	171.200	11.427
BTG INFRA II FIC FIP	472.859	670.353
FIP CAIXA AMBIENTAL	255	17.794
FIP CAIXA INCORP IMO	435	80.103
DGF FICPAC 2 FIP	282	220.071
FIP INVEST III	225	59.020
EMPREENDE BRASIL FIP	4	327.014
MERC ALIMENTOS FIPEE	14	2.948
BRASIL AGRONEGOC FIP	299	220.439
AG ANGRA INF FIP	5	371.720
FIP INSEED FIMA MULT	181.005	156.355
NORDESTE II FIP EE	4	2.016
IBIUNA HE STH FICFIM	1.689	431.932
GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	382.485
BAHIA MARAU FIC FIM	216.174	516.677
NOVUS CAP MACRO FICF	280.486	634.667
NEO M.E 30 FEEDR FIM	143.461	555.026

<b>TOTAL</b>	<b>272.226.306</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.