



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	106.525.668
FIM BD3-SERRA CAN CP	81.718.569	105.059.779
CONT_REC_PAG	-	1.612
CRI_POS	64	239.496
DE252_POS	1.461	2.051.749
DEBI_POS	513	492.848
FIDC LIGHT SN2	334.922	300.492
FIDC M REDFACTOR 11S	266	128.841
FIDC VERDECARD SN3	291	290.792
LFS_POS	0	350.661
LFSN_POS	4	1.473.921
NTN-B_POS	23.434	81.017.785
NTN-C_POS	2.868	13.345.182
NTN-O_PRE	4.652	5.369.475
Saldo Tesouraria	148	148
FIM TRANQUILIDADE CP	131.599	1.465.889
CCI_POS	0	134.426
CONT_REC_PAG	-	253
CRI_POS	0	259.367
DE252_POS	0	479
FIDC M REDFACTOR 11S	0	80
LF252_POS	0	299.094
LFS_POS	0	168.799
NTN-B_POS	20	67.142
NTN-C_POS	2	8.343
NTN-O_PRE	458	528.389
Saldo Tesouraria	24	24
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	14.263.047
FII HERMES	493	897.504
FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	2.629.638
RB CAPITAL DESE FII	712	30.637
CLARI LOGI I FI IMOB	49	579.705
IMOVÉIS		10.125.563
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.246.932
EMPRESTIMOS		2.246.932
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA VARIÁVEL	Quantidade	6.537.098
FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	496.311	6.537.098
ABEV3	26.508	300.601
B3SA3	5.336	205.007
BBDC4	23.931	458.288
BOVA11	6.414	495.228
BRFS3	18.094	350.836
CCRO3	18.605	229.776
CONT_REC_PAG	-	1.856.971
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	42.755
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	227.926
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	65
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	26.736
Contraparte - Emprestimo LREN3	-	236.743
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	297.320
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	241.736
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	5.181
HYPE3	11.481	333.869
ITUB4	20.064	456.848
LREN3	15.699	602.690
NTN-O_PRE	687	793.420
PETR4	29.357	529.898
Saldo Tesouraria	4	4
SJOS4	5.483	494
VALE3	12.047	540.437
VIVT4	7.475	341.240
VLID3	13.448	119.955
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	5.841.870
FIPAC FMIEE	13	8.242
BR MEZANINO INFR FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	550.858	723.283
FIP CAIXA AMBIENTAL	490	32.528
FIP CAIXA INCORP IMO	531	97.311
DGF FICPAC 2 FIP	302	245.906
FIP INVEST III	433	113.291
EMPREENDE BRASIL FIP	8	629.068
MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	575	432.082
AG ANGRA INF FIP	9	713.779
FIP INSEED FIMA MULT	210.862	164.606
NORDESTE II FIP EE	7	4.893
IBIUNA HE STH FICFIM	1.772	465.676
GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	408.632
BAHIA MARAU FIC FIM	226.697	542.010
NOVUS CAP MACRO FICF	294.140	675.963
NEO M.E 30 FEEDR FIM	150.445	594.387

TOTAL

135.414.615

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.