



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>232.919.550</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>23.162.545</b>
FIM BD3-SERRA CAN CP	178.865.558	229.954.784	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.758.553	23.162.545
CONT_REC_PAG	-	3.529	ABEV3	93.924	1.065.103
CRI _POS	140	524.209	B3SA3	18.907	726.389
DE252_POS	3.198	4.490.867	BBDC4	84.795	1.623.826
DEBI _POS	1.124	1.078.745	BOVA11	22.727	1.754.715
FIDC LIGHT SN2	733.078	657.717	BRFS3	64.110	1.243.100
FIDC M REDFACTOR 11S	581	282.007	CCRO3	65.923	814.153
FIDC VERDECARD SN3	636	636.485	CONT_REC_PAG	-	6.579.704
LFS _POS	1	767.527	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	151.492
LFSN _POS	9	3.226.118	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	807.598
NTN-B_POS	51.293	177.331.682	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	229
NTN-C_POS	6.278	29.209.927	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	94.733
NTN-O_PRE	10.183	11.752.703	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	838.838
Saldo Tesouraria	325	325	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	1.053.477
<b>EROS FIM CP</b>	<b>48.226</b>	<b>548.490</b>	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	856.531
CONT_REC_PAG	-	310	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	18.358
CRI _POS	1	190.077	HYPE3	40.680	1.182.980
DE252_POS	6	19.151	ITUB4	71.090	1.618.724
FIDC M REDFACTOR 11S	1	353	LREN3	55.626	2.135.478
NTN-B_POS	28	104.239	NTN-O_PRE	2.436	2.811.282
NTN-O_PRE	203	234.326	PETR4	104.020	1.877.559
Saldo Tesouraria	35	35	Saldo Tesouraria	15	15
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>216.920</b>	<b>2.416.277</b>	SJOS4	19.429	1.749
CCI _POS	0	221.580	VALE3	42.686	1.914.900
CONT_REC_PAG	-	417	VIVT4	26.486	1.209.098
CRI _POS	0	427.524	VLID3	47.649	425.029
DE252_POS	1	789	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>4.633.372</b>
FIDC M REDFACTOR 11S	0	132	FIPAC FMIEE	7	4.283
LF252_POS	0	493.007	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LFS _POS	0	278.237	BTG INFRA II FIC FIP	472.859	620.870
NTN-B_POS	33	110.672	FIP CAIXA AMBIENTAL	255	16.901
NTN-C_POS	3	13.752	FIP CAIXA INCORP IMO	435	79.632
NTN-O_PRE	755	870.962	DGF FICPAC 2 FIP	282	229.863
Saldo Tesouraria	39	39	FIP INVEST III	225	58.866
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>8.055.147</b>	EMPREENDE BRASIL FIP	4	326.863
FII HERMES	256	466.046	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.366.356	BRASIL AGRONEGOC FIP	299	224.509
RB CAPITAL DESE FII	449	19.320	AG ANGRA INF FIP	5	370.879
CLARI LOGI I FI IMOB	36	428.451	FIP INSEED FIMA MULT	181.005	141.298
IMOVÉIS		5.774.972	NORDESTE II FIP EE	4	2.542
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>6.418.552</b>	IBIUNA HE STH FICFIM	1.689	444.059
EMPRESTIMOS		6.418.552	GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	389.663
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	BAHIA MARAU FIC FIM	216.174	516.850
			NOVUS CAP MACRO FICF	280.486	644.584
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	143.461	566.795
<b>TOTAL</b>					<b>275.189.166</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.