



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	235.382.642	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	25.101.851
FIM BD3-SERRA CAN CP	178.962.374	232.380.405	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.758.553	25.101.851
CONT_REC_PAG	-	6.046	ABEV3	99.202	1.238.045
CRI_POS	141	525.603	B3SA3	19.969	909.586
DE252_POS	3.208	4.564.334	BBDC4	89.560	1.697.163
DEBI_POS	1.127	1.135.944	BOVA11	24.004	2.019.904
DPGE_POS	1	662.016	BRFS3	67.713	1.566.201
FIDC LIGHT SN2	735.394	643.819	CCRO3	65.729	966.223
FIDC M REDFACTOR 11S	583	258.350	CONT_REC_PAG	-	6.507.339
FIDC VERDECARD SN3	638	638.302	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	194.816
LFS_POS	1	789.683	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	565.507
LFSN_POS	9	3.242.467	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	145.030
LTN-O_PRE	2.434	2.228.009	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	40.194
NTN-B_POS	50.101	171.783.706	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	511.102
NTN-C_POS	6.298	29.575.156	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	925.736
NTN-O_PRE	4.080	16.338.736	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	963.065
Saldo Tesouraria	326	326	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	945.721
EROS FIM CP	48.202	550.979	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	155.601
CONT_REC_PAG	-	240	HYPE3	42.966	1.384.370
CRI_POS	1	187.711	ITUB4	75.085	1.729.959
DE252_POS	6	19.436	LREN3	58.752	2.264.879
FIDC M REDFACTOR 11S	1	322	LTN-O_PRE	143	138.565
LTN-O_PRE	260	237.784	NTN-O_PRE	657	2.633.090
NTN-B_POS	28	105.449	PETR4	109.865	2.234.657
Saldo Tesouraria	35	35	Saldo Tesouraria	16	16
FIM TRANQUILIDADE CP	216.920	2.451.258	SJOS4	20.521	1.847
CCI_POS	0	202.964	VALE3	45.085	2.389.496
CONT_REC_PAG	-	537	VIVT4	27.975	1.318.724
CRI_POS	0	426.721	VLID3	50.327	548.559
DE252_POS	1	803	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	4.665.842
FIDC M REDFACTOR 11S	0	121	FIPAC FMIEE	7	4.292
LF252_POS	0	508.699	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LFS_POS	0	285.374	BTG INFRA II FIC FIP	472.859	620.101
LTN-O_PRE	197	180.541	FIP CAIXA AMBIENTAL	255	16.747
NTN-B_POS	33	110.487	FIP CAIXA INCORP IMO	435	74.319
NTN-C_POS	3	13.880	DGF FICPAC 2 FIP	282	229.646
NTN-O_PRE	180	722.166	FIP INVEST III	225	63.264
Saldo Tesouraria	39	39	EMPREENDE BRASIL FIP	4	354.106
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	8.038.466	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	256	466.046	BRASIL AGRONEGOC FIP	299	196.399
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.360.857	AG ANGRA INF FIP	5	371.240
RB CAPITAL DESE FII	449	17.691	FIP INSEED FIMA MULT	181.005	141.037
CLARI LOGI I FI IMOB	36	428.694	NORDESTE II FIP EE	4	2.665
IMOVÉIS		5.765.177	IBIUNA HE STH FICFIM	1.689	446.852
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.414.093	GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	393.912
EMPRESTIMOS		6.414.093	BAHIA MARAU FIC FIM	216.174	521.323
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	NOVUS CAP MACRO FICF	280.486	667.496
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	143.461	567.774
TOTAL					279.602.894

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.