



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - CERES BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	19.793.944	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	2.491.541
FIM BD3-SERRA CAN CP	14.859.268	19.294.573	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	174.549	2.491.541
CONT_REC_PAG	-	502	ABEV3	9.847	122.885
CRI_POS	12	43.641	B3SA3	1.982	90.283
DE252_POS	266	378.977	BBDC4	8.889	168.456
DEBI_POS	94	94.318	BOVA11	2.383	200.490
DPGE_POS	0	54.967	BRFS3	6.721	155.457
FIDC LIGHT SN2	61.060	53.456	CCRO3	6.524	95.905
FIDC M REDFACTOR 11S	48	21.451	CONT_REC_PAG	-	645.901
FIDC VERDECARD SN3	53	52.998	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	19.337
LFS_POS	0	65.567	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	56.131
LFSN_POS	1	269.222	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	14.395
LTN-O_PRE	202	184.992	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	3.990
NTN-B_POS	4.160	14.263.222	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	50.731
NTN-C_POS	523	2.455.629	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	91.886
NTN-O_PRE	339	1.356.607	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	95.591
Saldo Tesouraria	27	27	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	93.870
EROS FIM CP	6.793	77.649	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	15.445
CONT_REC_PAG	-	34	HYPE3	4.265	137.409
CRI_POS	0	26.454	ITUB4	7.453	171.711
DE252_POS	1	2.739	LREN3	5.832	224.806
FIDC M REDFACTOR 11S	0	45	LTN-O_PRE	14	13.754
LTN-O_PRE	37	33.511	NTN-O_PRE	65	261.353
NTN-B_POS	4	14.861	PETR4	10.905	221.806
Saldo Tesouraria	5	5	Saldo Tesouraria	2	2
FIM TRANQUILIDADE CP	37.320	421.722	SJOS4	2.037	183
CCI_POS	0	34.919	VALE3	4.475	237.175
CONT_REC_PAG	-	92	VIVT4	2.777	130.893
CRI_POS	0	73.414	VLID3	4.995	54.449
DE252_POS	0	138	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	834.615
FIDC M REDFACTOR 11S	0	21	FIPAC FMIEE	1	610
LF252_POS	0	87.518	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LFS_POS	0	49.097	BTG INFRA II FIC FIP	56.117	73.591
LTN-O_PRE	34	31.061	FIP CAIXA AMBIENTAL	36	2.380
NTN-B_POS	6	19.009	FIP CAIXA INCORP IMO	53	8.983
NTN-C_POS	1	2.388	DGF FICPAC 2 FIP	32	26.038
NTN-O_PRE	31	124.244	FIP INVEST III	32	8.990
Saldo Tesouraria	7	7	EMPREENDE BRASIL FIP	1	50.316
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.122.218	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	36	65.538	BRASIL AGRONEGOC FIP	42	27.907
FI IMOB AGUA BRANCA	601	193.370	AG ANGRA INF FIP	1	52.751
RB CAPITAL DESE FII	61	2.403	FIP INSEED FIMA MULT	21.481	16.738
CLARI LOGI I FI IMOB	5	54.186	NORDESTE II FIP EE	1	379
IMOVÉIS		806.720	IBIUNA HE STH FICFIM	369	97.494
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.647.141	GARDE DUMAS FIC FIM	41.174	85.944
EMPRESTIMOS		903.211	BAHIA MARAU FIC FIM	47.165	113.742
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		743.930	NOVUS CAP MACRO FICF	61.196	145.634
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.300	123.877
TOTAL					25.889.459

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