



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	106.590.646	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	7.084.423
FIM BD3-SERRA CAN CP	80.943.457	105.104.068	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	496.311	7.084.423
CONT_REC_PAG	-	2.735	ABEV3	27.998	349.410
CRI_POS	64	237.727	B3SA3	5.636	256.710
DE252_POS	1.451	2.064.417	BBDC4	25.276	478.985
DEBI_POS	510	513.780	BOVA11	6.774	570.072
DPGE_POS	0	299.425	BRFS3	19.110	442.024
FIDC LIGHT SN2	332.614	291.195	CCRO3	18.551	272.694
FIDC M REDFACTOR 11S	264	116.850	CONT_REC_PAG	-	1.836.547
FIDC VERDECARD SN3	289	288.700	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	54.982
LFS_POS	0	357.168	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	159.601
LFSN_POS	4	1.466.546	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	40.931
LTN-O_PRE	1.101	1.007.713	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	11.344
NTN-B_POS	22.660	77.696.595	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	144.247
NTN-C_POS	2.848	13.376.641	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	261.268
NTN-O_PRE	1.845	7.389.898	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	271.803
Saldo Tesouraria	147	147	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	266.908
FIM TRANQUILIDADE CP	131.552	1.486.578	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	43.915
CCI_POS	0	123.088	HYPE3	12.126	390.707
CONT_REC_PAG	-	326	ITUB4	21.191	488.241
CRI_POS	0	258.787	LREN3	16.581	639.210
DE252_POS	0	487	LTN-O_PRE	40	39.107
FIDC M REDFACTOR 11S	0	73	NTN-O_PRE	186	743.129
LF252_POS	0	308.503	PETR4	31.007	630.681
LFS_POS	0	173.067	Saldo Tesouraria	4	4
LTN-O_PRE	120	109.490	SJOS4	5.792	521
NTN-B_POS	20	67.006	VALE3	12.724	674.380
NTN-C_POS	2	8.418	VIVT4	7.895	372.180
NTN-O_PRE	109	437.961	VLID3	14.204	154.818
Saldo Tesouraria	24	24			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	14.230.577	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	5.878.050
FII HERMES	493	897.504	FIPAC FMIEE	13	8.259
FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	2.619.054	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
RB CAPITAL DESE FII	712	28.053	BTG INFRA II FIC FIP	550.858	722.388
CLARI LOGI I FI IMOB	49	580.034	FIP CAIXA AMBIENTAL	490	32.230
IMOVÉIS		10.105.932	FIP CAIXA INCORP IMO	531	90.818
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.230.268	DGF FICPAC 2 FIP	302	245.673
EMPRESTIMOS		2.230.268	FIP INVEST III	433	121.756
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	EMPREENDE BRASIL FIP	8	681.499
			MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
			BRASIL AGRONEGOC FIP	575	377.983
			AG ANGRA INF FIP	9	714.473
			FIP INSEED FIMA MULT	210.862	164.301
			NORDESTE II FIP EE	7	5.128
			IBIUNA HE STH FICFIM	1.772	468.605
			GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	413.088
			BAHIA MARAU FIC FIM	226.697	546.701
			NOVUS CAP MACRO FICF	294.140	699.990
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	150.445	595.413
TOTAL					136.013.964

Definição dos Ativos

Cotas - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC
Cotas - Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Cotas - Fundos de Investimentos Imobiliários - FII
Cotas - Fundo Mútuo 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.