



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	106.634.313	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	7.466.980
FIM BD3-SERRA CAN CP	80.153.589	105.142.801	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	496.311	7.466.980
CONT_REC_PAG	-	3.412	ABEV3	28.075	396.986
CRI_POS	63	235.735	B3SA3	5.651	311.338
DE252_POS	1.441	2.070.107	BBDC4	26.670	552.078
DEBI_POS	506	527.773	BOVA11	6.793	622.402
DPGE_POS	0	300.686	BRFS3	19.164	407.417
FIDC LIGHT SN2	330.327	283.296	CCRO3	18.602	269.732
FIDC M REDFACTOR 11S	262	104.903	CONT_REC_PAG	-	1.408.533
FIDC VERDECARD SN3	287	286.737	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	64.910
LFS_POS	0	358.677	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	159.314
LFSN_POS	4	1.459.208	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	80.747
NTN-B_POS	22.302	77.049.196	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	18.675
NTN-C_POS	2.829	13.571.747	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	30.789
NTN-O_PRE	2.245	8.898.000	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	66.572
Saldo Tesouraria	146	146	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	342.234
FIM TRANQUILIDADE CP	131.552	1.491.512	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	49.701
CCI_POS	0	112.345	HYPE3	12.160	404.925
CONT_REC_PAG	-	384	ITUB4	23.015	585.736
CRI_POS	0	247.780	LREN3	16.627	695.026
DE252_POS	0	495	NTN-O_PRE	193	769.236
FIDC M REDFACTOR 11S	0	66	PETR4	33.300	717.608
LF252_POS	0	312.322	Saldo Tesouraria	8	8
LFS_POS	0	175.001	SJOS4	5.808	523
NTN-B_POS	20	67.551	VALE3	10.809	604.435
NTN-C_POS	2	8.599	VIVT4	7.917	380.260
NTN-O_PRE	144	567.712	VLID3	14.243	153.682
Saldo Tesouraria	24	24	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	5.967.068
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	14.310.187	FIPAC FMIEE	13	8.259
FII HERMES	493	897.504	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	2.718.948	BTG INFRA II FIC FIP	550.858	762.305
RB CAPITAL DESE FII	712	27.056	FIP CAIXA AMBIENTAL	490	34.634
CLARI LOGI I FI IMOB	49	580.114	FIP CAIXA INCORP IMO	531	90.372
IMOVÉIS		10.086.566	DGF FICPAC 2 FIP	302	245.425
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.192.603	FIP INVEST III	433	121.336
EMPRESTIMOS		2.192.603	EMPREENDE BRASIL FIP	8	681.236
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
			BRASIL AGRONEGOC FIP	575	380.324
			AG ANGRA INF FIP	9	713.983
			FIP INSEED FIMA MULT	210.862	163.848
			NORDESTE II FIP EE	7	4.971
			IBIUNA HE STH FICFIM	1.772	472.997
			GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	423.374
			BAHIA MARAU FIC FIM	226.697	552.537
			NOVUS CAP MACRO FICF	294.140	723.221
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	150.445	598.187
TOTAL					136.571.149

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.