



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	237.815.245	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	26.457.346
FIM BD3-SERRA CAN CP	178.997.070	234.802.377	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.758.553	26.457.346
CONT_REC_PAG	-	7.619	ABEV3	99.478	1.406.620
CRI_POS	141	526.438	B3SA3	20.024	1.103.147
DE252_POS	3.218	4.622.912	BBDC4	94.500	1.956.149
DEBI_POS	1.131	1.178.610	BOVA11	24.070	2.205.322
DPGE_POS	1	671.485	BRFS3	67.901	1.443.578
FIDC LIGHT SN2	737.678	632.649	CCRO3	65.912	955.726
FIDC M REDFACTOR 11S	585	234.268	CONT_REC_PAG	-	4.990.779
FIDC VERDECARD SN3	640	640.334	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	229.992
LFS_POS	1	800.990	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	564.490
LFSN_POS	9	3.258.668	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	286.108
NTN-B_POS	49.804	172.064.415	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	66.171
NTN-C_POS	6.317	30.308.099	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	109.091
NTN-O_PRE	5.014	19.870.801	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	235.881
Saldo Tesouraria	327	327	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	1.212.620
EROS FIM CP	48.202	553.475	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	176.103
CONT_REC_PAG	-	182	HYPE3	43.086	1.434.750
CRI_POS	1	185.686	ITUB4	81.548	2.075.407
DE252_POS	6	19.577	LREN3	58.915	2.462.647
FIDC M REDFACTOR 11S	1	291	NTN-O_PRE	684	2.725.591
NTN-B_POS	28	107.033	PETR4	117.989	2.542.660
NTN-O_PRE	62	240.671	Saldo Tesouraria	27	27
Saldo Tesouraria	35	35	SJOS4	20.578	1.852
FIM TRANQUILIDADE CP	216.920	2.459.393	VALE3	38.299	2.141.661
CCI_POS	0	185.249	VIVT4	28.052	1.347.356
CONT_REC_PAG	-	633	VLID3	50.466	544.533
CRI_POS	0	408.572	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	4.745.418
DE252_POS	1	817	FIPAC FMIEE	7	4.292
FIDC M REDFACTOR 11S	0	109	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LF252_POS	0	514.995	BTG INFRA II FIC FIP	472.859	654.367
LFS_POS	0	288.564	FIP CAIXA AMBIENTAL	255	17.996
NTN-B_POS	33	111.386	FIP CAIXA INCORP IMO	435	73.954
NTN-C_POS	3	14.179	DGF FICPAC 2 FIP	282	229.414
NTN-O_PRE	237	936.114	FIP INVEST III	225	63.046
Saldo Tesouraria	39	39	EMPREENDE BRASIL FIP	4	353.969
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	8.080.142	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	256	466.046	BRASIL AGRONEGOC FIP	299	197.616
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.412.762	AG ANGRA INF FIP	5	370.985
RB CAPITAL DESE FII	449	17.062	FIP INSEED FIMA MULT	181.005	140.648
CLARI LOGI I FI IMOB	36	428.753	NORDESTE II FIP EE	4	2.583
IMOVÉIS		5.755.519	IBIUNA HE STH FICFIM	1.689	451.040
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.436.547		GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	403.720
EMPRESTIMOS		6.436.547	BAHIA MARAU FIC FIM	216.174	526.888
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	NOVUS CAP MACRO FICF	280.486	689.648
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	143.461	570.418
TOTAL					283.534.699

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.