



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	107.157.360	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	8.810.219
FIM BD3-SERRA CAN CP	74.526.915	105.552.238	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	496.311	8.810.219
CONT_REC_PAG	-	5.274	ABEV3	39.672	620.863
CRI_POS	68	259.966	B3SA3	7.194	445.894
DE252_POS	1.532	2.247.994	BBDC4	39.793	1.079.992
DEBI_POS	544	655.747	BOVA11	2.839	325.480
DPGE_POS	0	339.755	BRFS3	27.204	599.568
FIDC LIGHT SN2	354.660	276.270	CCRO3	22.186	298.843
FIDC M REDFACTOR 11S	281	38.440	CONT_REC_PAG	-	184.181
FIDC VERDECARD SN3	308	308.273	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	113.105
LFS_POS	0	414.664	CSMG3	19.213	315.091
LFSN_POS	4	1.673.138	HYPE3	15.479	530.166
LTN-O_PRE	284	280.170	ITUB4	31.095	983.550
NTN-B_POS	22.919	81.808.732	LREN3	21.166	921.581
NTN-C_POS	3.037	17.254.205	LTN-O_PRE	19	18.723
Saldo Tesouraria	157	157	PETR4	43.232	1.225.204
			Saldo Tesouraria	6	6
			SJOS4	7.393	665
FIM TRANQUILIDADE CP	131.385	1.605.121	VALE3	13.759	1.203.268
CCI_POS	0	76.211	VLID3	18.131	170.250
CONT_REC_PAG	-	896			
CRI_POS	0	447.404	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	6.160.112
DE252_POS	1	905	FIPAC FMIEE	13	37
FIDC M REDFACTOR 11S	0	38	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LF252_POS	0	575.874	BTG INFRA II FIC FIP	550.858	808.375
LFS_POS	0	317.130	FIP CAIXA AMBIENTAL	-	-
LTN-O_PRE	58	57.678	FIP CAIXA INCORP IMO	531	87.855
NTN-B_POS	32	113.602	DGF FICPAC 2 FIP	304	254.766
NTN-C_POS	3	17.136	FIP INVEST III	437	121.587
Saldo Tesouraria	40	40	EMPREENDE BRASIL FIP	8	674.207
			MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	14.196.431	BRASIL AGRONEGOC FIP	575	370.249
FII HERMES	493	897.504	AG ANGRA INF FIP	9	726.584
FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	2.685.650	FIP INSEED FIMA MULT	210.862	226.844
RB CAPITAL DESE FII	712	18.491	NORDESTE II FIP EE	7	11.512
CLARI LOGI I FI IMOB	49	624.472	IBIUNA HE STH FICFIM	2.229	623.169
IMOVÉIS		9.970.315	GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	437.665
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.118.588	BAHIA MARAU FIC FIM	175.804	457.314
EMPRESTIMOS		2.118.588	NOVUS CAP MACRO FICF	243.834	640.331
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	NEO M.E 30 FEEDR FIM	181.863	742.641
TOTAL					138.442.709

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.