



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	262.498.829	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	40.792.211
FIM BD3-SERRA CAN CP	173.527.594	259.166.585	SMAL11	5635	845.250
CONT_REC_PAG	-	9.045	CHAPADA D V FIA	2.190.581	2.115.695
CRI _POS	145	337.133	IGUAÇU FIA	2.925.401	4.349.510
DE252_POS	4.217	5.174.130	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.758.540	33.481.755
DEBI _POS	1.166	1.413.357	ABEV3	125.713	2.145.917
DPGE _POS	1	759.190	B3SA3	84.413	1.419.820
FIDC LIGHT SN2	760.213	529.191	BBDC4	138.708	3.568.952
FIDC VERDECARD SN3	660	605.258	BRFS3	86.203	2.355.940
LFS _POS	1	918.053	CCRO3	70.303	945.574
LFSN _POS	9	3.864.929	CONT_REC_PAG	-	319.032
LTN-O_PRE	58.315	57.521.765	CSMG3	60.882	943.065
NTN-B_POS	46.778	170.064.147	HYPE3	49.051	1.690.791
NTN-C_POS	2.374	17.988.142	ITUB4	98.536	2.936.371
Saldo Tesouraria	337	337	LREN3	67.072	2.966.603
EROS FIM CP	48.202	592.378	LTN-O_PRE	1.932	1.905.790
CONT_REC_PAG	-	331	PETR4	151.237	4.450.904
CRI _POS	1	567	Saldo Tesouraria	18	18
DE252_POS	5	10.906	SJOS4	23.427	2.108
LTN-O_PRE	494	487.558	VALE3	69.200	7.836.942
NTN-B_POS	23	92.981	VLID3	57.454	631.992
Saldo Tesouraria	35	35	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	4.147.908
FIM TRANQUILIDADE CP	216.287	2.739.866	FIPAC FMIEE	7	80
CONT_REC_PAG	-	670	BTG INFRA II FIC FIP	472.859	604.780
CRI _POS	0	430.523	FIP CAIXA INCORP IMO	435	10.566
DE252_POS	1	706	DGF FICPAC 2 FIP	285	233.766
LF252_POS	0	577.028	FIP INVEST III	229	60.997
LFS _POS	0	322.028	EMPREENDE BRASIL FIP	4	399.506
LTN-O_PRE	1.315	1.297.384	BRASIL AGRONEGOC FIP	299	296.705
NTN-B_POS	29	105.130	AG ANGRA INF FIP	5	480.562
NTN-C_POS	1	7.697	FIP INSEED FIMA MULT	184.068	275.638
Saldo Tesouraria	39	39	NORDESTE II FIP EE	4	5.812
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	7.807.563	IBIUNA HE STH FICFIM	2.126	619.162
FII HERMES	256	475.662	GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	427.382
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.141.986	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
RB CAPITAL DESE FII	449	9.429	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
CLARI LOGI I FI IMOB	36	461.219	NEO M.E 30 FEEDR FIM	173.421	744.577
IMOVÉIS		5.719.266	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	1.612.620
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.042.874	IVVB11	6.936	1.612.620
EMPRESTIMOS		5.042.874			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-			
TOTAL					321.902.004

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.