



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	106.005.090	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	10.118.918
FIM BD3-SERRA CAN CP	69.867.195	104.347.913	SMAL11	2233	334.950
CONT_REC_PAG	-	3.642	CHAPADA D V FIA	114.561	110.645
CRI_POS	58	135.739	IGUAÇU FIA	152.990	227.467
DE252_POS	1.698	2.083.253	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	496.118	9.445.856
DEBI_POS	469	569.058	ABEV3	35.466	605.405
DPGE_POS	0	305.672	B3SA3	23.814	400.559
FIDC LIGHT SN2	306.084	213.067	BBDC4	39.132	1.006.871
FIDC VERDECARD SN3	266	243.694	BRFS3	24.320	664.657
LFS_POS	0	369.634	CCRO3	19.834	266.765
LFSN_POS	4	1.556.131	CONT_REC_PAG	-	90.005
LTN-O_PRE	23.479	23.159.915	CSMG3	17.176	266.057
NTN-B_POS	18.834	68.472.711	HYPE3	13.838	477.005
NTN-C_POS	956	7.242.543	ITUB4	27.799	828.408
Saldo Tesouraria	136	136	LREN3	18.922	836.937
FIM TRANQUILIDADE CP	130.819	1.657.177	LTN-O_PRE	545	537.661
CONT_REC_PAG	-	405	PETR4	42.667	1.255.687
CRI_POS	0	260.397	Saldo Tesouraria	5	5
DE252_POS	0	427	SJOS4	6.609	595
LF252_POS	0	349.009	VALE3	19.523	2.210.954
LFS_POS	0	194.775	VLID3	16.209	178.297
LTN-O_PRE	796	784.708	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	5.538.082
NTN-B_POS	18	63.587	FIPAC FMIEE	13	153
NTN-C_POS	1	4.656	BTG INFRA II FIC FIP	550.858	704.539
Saldo Tesouraria	24	24	FIP CAIXA INCORP IMO	531	12.912
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	13.786.063	DGF FICPAC 2 FIP	305	250.081
FII HERMES	493	916.021	FIP INVEST III	440	117.392
FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	2.197.824	EMPREENDE BRASIL FIP	8	768.874
RB CAPITAL DESE FII	712	14.952	BRASIL AGRONEGOC FIP	575	571.027
CLARI LOGI I FI IMOB	49	624.042	AG ANGRA INF FIP	9	924.870
IMOVÉIS		10.033.225	FIP INSEED FIMA MULT	214.430	321.105
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.099.975		NORDESTE II FIP EE	7	11.185
EMPRESTIMOS	2.099.975		IBIUNA HE STH FICFIM	2.229	649.303
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	-		GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	448.187
			BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
			NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	181.863	780.823
			INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	639.375
			IVVB11	2.750	639.375
TOTAL		138.187.503			

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.