



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

| Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira | Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| RENDA FIXA | Quantidade | 205.881.415 | RENDA VARIÁVEL | Quantidade | 23.254.485 |
| FIM BD5 FL - PLAN CP | 26.515.690 | 33.570.617 | FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES | 1.311.892 | 23.254.485 |
| CONT_REC_PAG | - | 1.390 | B3SA3 | 15.770 | 760.097 |
| CRI _POS | 115 | 300.548 | BBDC4 | 56.601 | 1.861.618 |
| DE252_POS | 816 | 1.477.857 | BOVA11 | 15.491 | 1.687.007 |
| DEBI _POS | 230 | 248.548 | BRFS3 | 43.991 | 1.343.940 |
| FIDC LIGHT SN2 | 174.524 | 165.624 | CCRO3 | 59.099 | 1.077.959 |
| FIDC M REDFACTOR 115 | 113 | 68.795 | CONT_REC_PAG | - | 4.183.846 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 230 | 230.736 | Contraparte - Empréstimo BBDC4 | - | 3.159 |
| LFSN _POS | 8 | 3.081.264 | Contraparte - Empréstimo BRFS3 | - | 370.407 |
| NTN-B_POS | 4.620 | 17.901.967 | Contraparte - Empréstimo HYPE3 | - | 662.109 |
| NTN-O_PRE | 9.256 | 10.096.574 | Contraparte - Empréstimo ITUB4 | - | 4.850 |
| Saldo Tesouraria | 95 | 95 | Contraparte - Empréstimo VIVT4 | - | 1.149.072 |
| EROS FIM CP | 84.334 | 956.291 | HYPE3 | 33.931 | 1.206.916 |
| CONT_REC_PAG | - | 264 | ITUB4 | 51.069 | 1.676.095 |
| CRI _POS | 2 | 340.061 | LREN3 | 46.397 | 2.665.490 |
| DE252_POS | 10 | 35.262 | NTN-O_PRE | 2.658 | 2.905.767 |
| FIDC M REDFACTOR 115 | 1 | 772 | PETR4 | 81.836 | 2.328.225 |
| NTN-B_POS | 49 | 189.950 | Saldo Tesouraria | 12 | 12 |
| NTN-O_PRE | 85 | 390.448 | SJOS4 | 16.206 | 1.459 |
| Saldo Tesouraria | 61 | 61 | VALE3 | 34.520 | 1.735.330 |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | 132.163.273 | 171.354.507 | VIVT4 | 22.092 | 1.312.031 |
| CONT_REC_PAG | - | 1.862 | VLID3 | 39.743 | 698.289 |
| CRI _POS | 541 | 1.517.015 | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Quantidade | 4.788.084 |
| DE252_POS | 4.468 | 7.800.856 | BTG INFRA II FIC FIP | 237.197 | 219.104 |
| DEBI _POS | 1.116 | 1.206.546 | FIP CAIXA INCORP IMO | 208 | 38.632 |
| FIDC LIGHT SN2 | 2.144.757 | 2.035.385 | DGF FICPAC 2 FIP | 152 | 119.097 |
| FIDC M REDFACTOR 115 | 560 | 340.626 | FIP INSEED FIMA MULT | 90.796 | 78.821 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 2.831 | 2.834.849 | IBIUNA HE STH FICFIM | 2.842 | 688.880 |
| LFSN _POS | 35 | 14.681.137 | BAHIA MARAU FIC FIM | 363.591 | 938.783 |
| LTN _PRE | 512 | 486.947 | GARDE DUMAS FIC FIM | 317.410 | 671.366 |
| NTN-B_POS | 21.724 | 84.188.910 | NOVUS CAP MACRO FICF | 471.762 | 1.127.683 |
| NTN-O_PRE | 52.356 | 56.264.047 | NEO M.E 30 FEEDR FIM | 241.294 | 905.719 |
| Saldo Tesouraria | 51 | 51 | | | |
| INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | Quantidade | 185.075 | | | |
| RB CAPITAL DESE FII | 127 | 7.780 | | | |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 15 | 177.295 | | | |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 1.004.049 | | | |
| EMPRESTIMOS | | 1.004.049 | | | |
| TOTAL | | | | | 235.113.107 |

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.