



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EMATER BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDIA FIXA	Quantidade	115.145.957
FIM BD3-SERRA CAN CP	88.815.343	113.660.236
CONT_REC_PAG	-	2.819
CRI_POS	68	259.622
DE252_POS	1.545	2.280.863
DEBI_POS	543	592.722
FIDC LIGHT SN2	354.175	329.741
FIDC M REDFACTOR 11S	281	159.296
FIDC VERDECARD SN3	307	311.675
LFS_POS	0	391.954
LFSN_POS	4	1.537.810
NTN-B_POS	22.652	77.278.452
NTN-C_POS	3.033	13.889.133
NTN-O_PRE	15.567	16.631.631
Saldo Tesouraria	157	157
FIM TRANQUILIDADE CP	131.657	1.485.721
CCI_POS	0	155.086
CONT_REC_PAG	-	510
CRI_POS	0	264.050
DE252_POS	0	505
FIDC M REDFACTOR 11S	0	94
LF252_POS	0	321.171
LFS_POS	0	178.492
NTN-B_POS	20	67.256
NTN-C_POS	2	8.221
NTN-O_PRE	397	491.333
Saldo Tesouraria	24	24

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	5.738.953
FIPAC FMIEE	13	7.722
BR MEZANINO INFR FIP	329.484	21.677
BTG INFRA II FIC FIP	550.858	581.033
FIP CAIXA AMBIENTAL	490	36.149
FIP CAIXA INCORP IMO	531	98.316
DGF FICPAC 2 FIP	302	235.765
FIP INVEST III	433	114.394
EMPREENDE BRASIL FIP	8	631.296
MERC ALIMENTOS FIPEE	27	6.011
BRASIL AGRONEGOC FIP	575	428.054
AG ANGRA INF FIP	9	713.839
FIP INSEED FIMA MULT	210.862	182.757
NORDESTE II FIP EE	7	3.672
IBIUNA HE STH FICFIM	1.772	438.666
GARDE DUMAS FIC FIM	197.903	413.865
BAHIA MARAU FIC FIM	226.697	579.756
NOVUS CAP MACRO FICF	294.140	682.725
NEO M.E 30 FEEDR FIM	150.445	570.599
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	14.887.937
FII HERMES	493	897.504
FI IMOB AGUA BRANCA	8.141	3.256.517
RB CAPITAL DESE FII	712	28.480
CLARI LOGI I FI IMOB	49	579.475
IMOVÉIS		10.125.962
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.213.255
EMPRESTIMOS		2.213.255
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

TOTAL**137.986.102**

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