



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	207.728.073	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	21.680.315
FIM BD5 FL - PLAN CP	26.278.900	33.477.979	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.311.892	21.680.315
CONT_REC_PAG	-	1.859	B3SA3	15.644	750.916
CRI_POS	115	298.454	BBDC4	56.151	1.714.280
DE252_POS	816	1.488.394	BOVA11	15.368	1.546.021
DEBI_POS	230	250.816	BRFS3	43.641	1.180.058
FIDC LIGHT SN2	174.493	162.455	CCRO3	58.628	957.396
FIDC M REDFACTOR 11S	113	64.182	CONT_REC_PAG	-	3.624.863
FIDC VERDECARD SN3	230	233.535	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	266.111
LFSN_POS	8	3.112.992	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	58.830
NTN-B_POS	4.619	17.758.784	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	4.691
NTN-O_PRE	9.525	10.110.130	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	213.348
Saldo Tesouraria	95	95	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	1.051.892
EROS FIM CP	84.334	960.262	HYPE3	33.661	1.154.557
CONT_REC_PAG	-	354	ITUB4	50.663	1.621.207
CRI_POS	2	337.231	LREN3	46.027	2.453.254
DE252_POS	10	35.515	NTN-O_PRE	2.694	2.947.902
FIDC M REDFACTOR 11S	1	720	PETR4	81.184	2.057.205
NTN-B_POS	49	188.244	Saldo Tesouraria	12	12
NTN-O_PRE	118	398.845	SJOS4	16.077	1.447
Saldo Tesouraria	61	61	VALE3	34.245	1.517.411
FIM CD6FL- PLA CE CP	132.853.270	173.289.833	VIVT4	21.916	1.169.870
CONT_REC_PAG	-	2.171	VLID3	39.427	578.786
CRI_POS	540	1.504.444	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	4.793.628
DE252_POS	4.462	7.845.859	BTG INFRA II FIC FIP	237.197	250.190
DEBI_POS	1.114	1.216.066	FIP CAIXA INCORP IMO	208	38.464
FIDC LIGHT SN2	2.141.754	1.993.995	DGF FICPAC 2 FIP	152	118.922
FIDC M REDFACTOR 11S	560	317.398	FIP INSEED FIMA MULT	90.796	78.694
FIDC VERDECARD SN3	2.827	2.865.726	IBIUNA HE STH FICFIM	2.842	703.561
LFSN_POS	35	14.796.719	BAHIA MARAU FIC FIM	363.591	929.851
LTN_PRE	512	489.224	GARDE DUMAS FIC FIM	317.410	663.784
NTN-B_POS	21.694	83.412.849	NOVUS CAP MACRO FICF	471.762	1.094.999
NTN-O_PRE	55.545	58.849.672	NEO M.E 30 FEEDR FIM	241.294	915.164
Saldo Tesouraria	51	51			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	182.409			
RB CAPITAL DESE FII	127	5.080			
CLARI LOGI I FI IMOB	15	177.329			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		955.998			
EMPRESIMOS		955.998			
TOTAL					235.340.422

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