



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>201.255.488</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>18.629.691</b>
FIM BD5 FL - PLAN CP	26.066.644	32.417.534	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.498.808	18.629.691
CONT_REC_PAG	-	2.554	ABEV3	34.184	407.472
CRI_POS	115	293.782	B3SA3	15.851	569.033
DE252_POS	816	1.461.294	BBDC4	58.550	1.216.086
DEBI_POS	230	231.626	BOVA11	19.053	1.321.328
FIDC LIGHT SN2	174.583	159.952	BRFS3	46.321	698.987
FIDC M REDFACTOR 11S	113	59.618	CCRO3	62.694	735.401
FIDC VERDECARD SN3	230	230.552	CONT_REC_PAG	-	5.910.089
LFSN_POS	8	3.062.963	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	12.632
LTN-O_PRE	499	494.284	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	819.988
NTN-B_POS	4.621	17.034.531	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	104.743
NTN-O_PRE	8.800	9.391.392	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	557.642
Saldo Tesouraria	95	95	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	812.529
<b>EROS FIM CP</b>	<b>84.334</b>	<b>955.124</b>	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	883.574
CONT_REC_PAG	-	287	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	550
CRI_POS	2	335.628	HYPE3	34.105	975.054
DE252_POS	10	35.005	ITUB4	52.915	1.221.819
FIDC M REDFACTOR 11S	1	670	LREN3	46.635	1.565.057
LTN-O_PRE	407	403.589	LTN-O_PRE	150	148.244
NTN-B_POS	49	180.458	NTN-O_PRE	2.639	2.816.645
Saldo Tesouraria	61	61	PETR4	87.206	1.220.016
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>131.466.020</b>	<b>167.882.830</b>	Saldo Tesouraria	12	12
BTG EM PRIMARI II S2	1.803	0	SJOS4	16.289	1.466
BTG EM PRIMARIAS II	432.066	34	VALE3	35.786	1.546.688
CONT_REC_PAG	-	3.903	VIVT4	22.205	1.098.041
CRI_POS	540	1.480.600	VLID3	39.947	369.910
DE252_POS	4.460	7.685.561			
DEBI_POS	1.114	1.122.010			
FIDC LIGHT SN2	2.140.930	1.961.510			
FIDC M REDFACTOR 11S	559	294.564			
FIDC VERDECARD SN3	2.825	2.826.573			
LFSN_POS	35	14.057.897			
LTN_PRE	511	495.017			
LTN-O_PRE	1.233	1.221.505			
NTN-B_POS	25.978	97.246.097			
NTN-O_PRE	37.008	39.495.315			
Saldo Tesouraria	51	51			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>181.794</b>			
RB CAPITAL DESE FII	127	4.445			
CLARI LOGI I FI IMOB	15	177.349			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.004.049</b>			
EMPRESTIMOS		1.074.874			
<b>TOTAL</b>					<b>57.995.886</b>

## 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

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