



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	201.977.944	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	19.741.347
FIM BD5 FL - PLAN CP	25.841.807	32.199.357	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.498.808	19.741.347
BTG EM PRIMARI II S2	386	0	ABEV3	80.051	907.783
BTG EM PRIMARIAS II	92.504	6	B3SA3	16.114	619.098
CONT_REC_PAG	-	614	BBDC4	72.271	1.383.980
CRI _POS	115	291.435	BOVA11	19.370	1.495.536
DE252_POS	816	1.419.055	BRFS3	54.641	1.059.489
DEBI _POS	230	220.705	CCRO3	56.186	693.900
FIDC LIGHT SN2	174.622	156.670	CONT_REC_PAG	-	5.607.856
FIDC M REDFACTOR 11S	113	54.936	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	129.116
FIDC VERDECARD SN3	231	230.582	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	688.313
LFSN _POS	8	2.937.411	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	195
NTN-B_POS	4.622	17.205.354	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	80.741
NTN-O_PRE	8.390	9.683.723	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	714.939
Saldo Tesouraria	95	95	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	897.875
EROS FIM CP	84.334	959.163	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	730.018
CONT_REC_PAG	-	542	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	15.646
CRI _POS	2	332.393	HYPE3	34.672	1.008.249
DE252_POS	10	33.491	ITUB4	60.590	1.379.632
FIDC M REDFACTOR 11S	1	617	LREN3	47.410	1.820.060
NTN-B_POS	49	182.286	NTN-O_PRE	2.076	2.396.045
NTN-O_PRE	355	409.773	PETR4	88.656	1.600.236
Saldo Tesouraria	61	61	Saldo Tesouraria	13	13
FIM CD6FL- PLA CE CP	132.193.042	168.819.424	SJOS4	16.559	1.490
BTG EM PRIMARI II S2	1.801	0	VALE3	36.381	1.632.061
BTG EM PRIMARIAS II	431.523	30	VIVT4	22.574	1.030.510
CONT_REC_PAG	-	2.159	VLID3	40.611	362.250
CRI _POS	539	1.466.453	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	4.853.482
DE252_POS	4.455	7.469.674	BTG INFRA II FIC FIP	237.197	311.442
DEBI _POS	1.112	1.067.528	FIP CAIXA INCORP IMO	208	38.070
FIDC LIGHT SN2	2.138.238	1.918.425	DGF FICPAC 2 FIP	152	124.037
FIDC M REDFACTOR 11S	559	271.029	FIP INSEED FIMA MULT	90.796	70.878
FIDC VERDECARD SN3	2.822	2.822.764	IBIUNA HE STH FICFIM	2.842	746.881
LFSN _POS	35	12.543.491	BAHIA MARAU FIC FIM	363.591	869.311
LTN _PRE	511	497.551	GARDE DUMAS FIC FIM	317.410	655.391
NTN-B_POS	27.398	104.141.646	NOVUS CAP MACRO FICF	471.762	1.084.153
NTN-O_PRE	31.729	36.622.942	NEO M.E 30 FEEDR FIM	241.294	953.318
Saldo Tesouraria	51	51			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	182.864			
RB CAPITAL DESE FII	127	5.465			
CLARI LOGI I FI IMOB	15	177.400			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.066.288			
EMPRESTIMOS		1.066.288			
TOTAL					227.821.926

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.