



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	205.531.715	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	21.394.211
FIM BD5 FL - PLAN CP	25.637.589	32.400.152	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.498.808	21.394.211
BTG EM PRIMARI II S2	386	0	ABEV3	84.550	1.055.181
BTG EM PRIMARIAS II	92.568	5	B3SA3	17.019	775.237
CONT_REC_PAG	-	1.333	BBDC4	76.332	1.446.485
CRI _POS	115	289.594	BOVA11	20.458	1.721.556
DE252_POS	817	1.436.317	BRFS3	57.711	1.334.867
DEBI _POS	230	231.833	CCRO3	56.021	823.508
FIDC LIGHT SN2	174.741	152.981	CONT_REC_PAG	-	5.546.179
FIDC M REDFACTOR 11S	113	50.203	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	166.041
FIDC VERDECARD SN3	231	230.669	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	481.980
LFSN _POS	8	3.020.833	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	123.609
LTN-O_PRE	527	482.127	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	34.257
NTN-B_POS	4.625	17.346.408	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	435.610
NTN-O_PRE	2.287	9.160.418	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	789.001
Saldo Tesouraria	95	95	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	820.817
EROS FIM CP	84.334	963.999	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	806.034
CONT_REC_PAG	-	420	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	132.618
CRI _POS	2	328.422	HYPE3	36.620	1.179.893
DE252_POS	10	34.006	ITUB4	63.995	1.474.438
FIDC M REDFACTOR 11S	1	564	LREN3	50.074	1.930.348
LTN-O_PRE	454	416.030	LTN-O_PRE	122	118.099
NTN-B_POS	49	184.495	NTN-O_PRE	560	2.244.172
Saldo Tesouraria	61	61	PETR4	93.638	1.904.590
FIM CD6FL- PLA CE CP	132.921.383	172.167.564	Saldo Tesouraria	13	13
BTG EM PRIMARI II S2	1.814	0	SJOS4	17.490	1.574
BTG EM PRIMARIAS II	434.639	25	VALE3	38.426	2.036.558
CONT_REC_PAG	-	2.858	VIVT4	23.843	1.123.944
CRI _POS	543	1.466.087	VLID3	42.893	467.535
DE252_POS	4.487	7.587.658	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	4.909.860
DEBI _POS	1.120	1.128.684	BTG INFRA II FIC FIP	237.197	311.057
FIDC LIGHT SN2	2.153.680	1.885.491	FIP CAIXA INCORP IMO	208	35.530
FIDC M REDFACTOR 11S	563	249.297	DGF FICPAC 2 FIP	152	123.920
FIDC VERDECARD SN3	2.842	2.842.287	FIP INSEED FIMA MULT	90.796	70.747
LFSN _POS	35	13.081.911	IBIUNA HE STH FICFIM	2.842	751.580
LTN _PRE	515	504.358	BAHIA MARAU FIC FIM	363.591	876.835
LTN-O_PRE	1.499	1.372.154	GARDE DUMAS FIC FIM	317.410	662.538
NTN-B_POS	25.701	97.686.116	NOVUS CAP MACRO FICF	471.762	1.122.690
NTN-O_PRE	11.077	44.366.303	NEO M.E 30 FEEDR FIM	241.294	954.963
Saldo Tesouraria	51	51			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	182.504			
RB CAPITAL DESE FII	127	5.004			
CLARI LOGI I FI IMOB	15	177.500			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.054.716			
EMPRESTIMOS		1.054.716			
TOTAL					233.073.005

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.