



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	226.948.693	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	26.605.934
FIM BD5 FL - PLAN CP	23.998.273	32.308.863	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.498.808	26.605.934
CONT_REC_PAG	-	3.423	ABEV3	119.805	1.874.942
CRI _POS	156	376.679	B3SA3	21.726	1.346.552
DE252_POS	1.073	1.765.659	BBDC4	120.172	3.261.461
DEBI _POS	312	376.702	BOVA11	8.573	982.915
FIDC LIGHT SN2	237.162	184.743	BRFS3	82.152	1.810.632
FIDC M REDFACTOR 11S	154	21.022	CCRO3	66.999	902.474
FIDC VERDECARD SN3	313	313.515	CONT_REC_PAG	-	556.208
LFSN _POS	11	4.516.829	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	341.565
LTN-O_PRE	232	228.765	CSMG3	58.021	951.542
NTN-B_POS	6.155	24.528.245	HYPE3	46.746	1.601.044
Saldo Tesouraria	129	129	ITUB4	93.905	2.970.216
EROS FIM CP	84.334	1.004.334	LREN3	63.920	2.783.076
CONT_REC_PAG	-	52	LTN-O_PRE	57	56.541
CRI _POS	2	317.642	PETR4	130.557	3.699.989
DE252_POS	9	27.631	Saldo Tesouraria	17	17
FIDC M REDFACTOR 11S	1	174	SJOS4	22.326	2.009
LTN-O_PRE	475	468.455	VALE3	41.552	3.633.743
NTN-B_POS	47	190.423	VLID3	54.754	514.137
Saldo Tesouraria	61	61			
FIM CD6FL- PLA CE CP	138.291.510	193.635.496	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	5.261.646
CONT_REC_PAG	-	6.188	BTG INFRA II FIC FIP	237.197	348.082
CRI _POS	835	2.163.017	FIP CAIXA INCORP IMO	208	34.371
DE252_POS	6.712	10.668.667	DGF FICPAC 2 FIP	153	128.506
DEBI _POS	1.723	2.078.917	FIP INSEED FIMA MULT	90.796	97.678
FIDC LIGHT SN2	3.313.407	2.581.054	IBIUNA HE STH FICFIM	3.575	999.479
FIDC M REDFACTOR 11S	866	118.331	BAHIA MARAU FIC FIM	281.966	733.470
FIDC VERDECARD SN3	4.373	4.379.046	GARDE DUMAS FIC FIM	317.410	701.957
LFSN _POS	54	24.463.272	NOVUS CAP MACRO FICF	391.077	1.027.006
LTN _PRE	792	787.659	NEO M.E 30 FEEDR FIM	291.684	1.191.097
LTN-O_PRE	1.100	1.085.543			
NTN-B_POS	35.568	145.316.098			
Saldo Tesouraria	79	79			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	194.397			
RB CAPITAL DESE FII	127	3.298			
CLARI LOGI I FI IMOB	15	191.099			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.080.712			
EMPRESTIMOS		1.080.712			
TOTAL					260.091.382

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.