



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EMATER FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	210.237.825	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	22.549.494
FIM BD5 FL - PLAN CP	25.441.607	32.474.945	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.498.808	22.549.494
BTG EM PRIMARI II S2	387	0	ABEV3	84.785	1.198.856
BTG EM PRIMARIAS II	92.718	111	B3SA3	17.067	940.208
CONT_REC_PAG	-	1.874	BBDC4	80.542	1.667.218
CRI _POS	115	286.957	BOVA11	20.515	1.879.588
DE252_POS	818	1.447.042	BRFS3	57.872	1.230.356
DEBI _POS	230	240.186	CCRO3	56.177	814.562
FIDC LIGHT SN2	175.025	150.105	CONT_REC_PAG	-	4.253.622
FIDC M REDFACTOR 11S	113	45.456	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	196.022
FIDC VERDECARD SN3	231	231.062	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	481.113
LFSN _POS	8	3.055.475	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	243.849
NTN-B_POS	4.633	17.632.530	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	56.398
NTN-O_PRE	2.358	9.387.798	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	92.978
Saldo Tesouraria	95	95	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	201.040
EROS FIM CP	84.334	968.366	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	1.033.511
CONT_REC_PAG	-	318	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	150.092
CRI _POS	2	324.878	HYPE3	36.722	1.222.832
DE252_POS	10	34.253	ITUB4	69.503	1.768.862
FIDC M REDFACTOR 11S	1	510	LREN3	50.213	2.098.904
NTN-B_POS	49	187.266	NTN-O_PRE	583	2.323.010
NTN-O_PRE	109	421.080	PETR4	100.561	2.167.099
Saldo Tesouraria	61	61	Saldo Tesouraria	23	23
FIM CD6FL- PLA CE CP	133.653.977	176.794.514	SJOS4	17.539	1.578
BTG EM PRIMARI II S2	1.811	2	VALE3	32.642	1.825.329
BTG EM PRIMARIAS II	434.025	518	VIVT4	23.909	1.148.346
CONT_REC_PAG	-	2.956	VLID3	43.012	464.103
CRI _POS	542	1.448.329	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	5.001.160
DE252_POS	4.481	7.593.314	BTG INFRA II FIC FIP	237.197	328.245
DEBI _POS	1.119	1.165.804	FIP CAIXA INCORP IMO	208	35.356
FIDC LIGHT SN2	2.150.639	1.844.437	DGF FICPAC 2 FIP	152	123.794
FIDC M REDFACTOR 11S	562	225.041	FIP INSEED FIMA MULT	90.796	70.552
FIDC VERDECARD SN3	2.838	2.838.495	IBIUNA HE STH FICFIM	2.842	758.624
LFSN _POS	35	13.322.056	BAHIA MARAU FIC FIM	363.591	886.195
LTN _PRE	514	505.670	GARDE DUMAS FIC FIM	317.410	679.035
NTN-B_POS	24.795	97.210.345	NOVUS CAP MACRO FICF	471.762	1.159.949
NTN-O_PRE	12.705	50.643.407	NEO M.E 30 FEEDR FIM	241.294	959.411
Saldo Tesouraria	51	51			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	182.351			
RB CAPITAL DESE FII	127	4.826			
CLARI LOGI I FI IMOB	15	177.525			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.073.665			
EMPRESTIMOS		1.073.665			
TOTAL					239.044.495

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.