



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

| Segmento e Ativos                  | Quantidade        | Posição Financeira | Segmento e Ativos                 | Quantidade        | Posição Financeira |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>RENDA FIXA</b>                  | <b>Quantidade</b> | <b>34.255.027</b>  | <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | <b>Quantidade</b> | <b>2.818.785</b>   |
| FIM BD5 FL - PLAN CP               | 753.005           | 953.354            | FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES             | 159.021           | 2.818.785          |
| CONT_REC_PAG                       | -                 | 39                 | B3SA3                             | 1.912             | 92.135             |
| CRI_POS                            | 3                 | 8.535              | BBDC4                             | 6.861             | 225.655            |
| DE252_POS                          | 23                | 41.969             | BOVA11                            | 1.878             | 204.490            |
| DEBI_POS                           | 7                 | 7.058              | BRFS3                             | 5.332             | 162.905            |
| FIDC LIGHT SN2                     | 4.956             | 4.703              | CCRO3                             | 7.164             | 130.664            |
| FIDC M REDFACTOR 11S               | 3                 | 1.954              | CONT_REC_PAG                      | -                 | 507.143            |
| FIDC VERDECARD SN3                 | 7                 | 6.553              | Contraparte - Empréstimo BBDC4    | -                 | 383                |
| LFSN_POS                           | 0                 | 87.503             | Contraparte - Empréstimo BRFS3    | -                 | 44.899             |
| NTN-B_POS                          | 131               | 508.389            | Contraparte - Empréstimo HYPE3    | -                 | 80.257             |
| NTN-O_PRE                          | 263               | 286.727            | Contraparte - Empréstimo ITUB4    | -                 | 588                |
| Saldo Tesouraria                   | 3                 | 3                  | Contraparte - Empréstimo VIVT4    | -                 | 139.284            |
| <b>EROS FIM CP</b>                 | <b>32.815</b>     | <b>372.097</b>     | HYPE3                             | 4.113             | 146.296            |
| CONT_REC_PAG                       | -                 | 103                | ITUB4                             | 6.190             | 203.167            |
| CRI_POS                            | 1                 | 132.319            | LREN3                             | 5.624             | 323.097            |
| DE252_POS                          | 4                 | 13.721             | NTN-O_PRE                         | 322               | 352.222            |
| FIDC M REDFACTOR 11S               | 0                 | 300                | PETR4                             | 9.920             | 282.215            |
| NTN-B_POS                          | 19                | 73.910             | Saldo Tesouraria                  | 1                 | 1                  |
| NTN-O_PRE                          | 33                | 151.925            | SJOS4                             | 1.964             | 177                |
| Saldo Tesouraria                   | 24                | 24                 | VALE3                             | 4.184             | 210.347            |
| <b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>        | <b>25.113.826</b> | <b>32.929.576</b>  | VIVT4                             | 2.678             | 159.037            |
| CONT_REC_PAG                       | -                 | 354                | VLID3                             | 4.817             | 84.643             |
| CRI_POS                            | 103               | 288.265            | <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> | <b>Quantidade</b> | <b>474.861</b>     |
| DE252_POS                          | 849               | 1.482.328          | IBIUNA HE STH FICFIM              | 311               | 75.506             |
| DEBI_POS                           | 212               | 229.269            | BAHIA MARAU FIC FIM               | 39.852            | 102.896            |
| FIDC LIGHT SN2                     | 407.549           | 386.766            | GARDE DUMAS FIC FIM               | 34.790            | 73.586             |
| FIDC M REDFACTOR 11S               | 106               | 64.726             | NOVUS CAP MACRO FICF              | 51.708            | 123.601            |
| FIDC VERDECARD SN3                 | 538               | 538.681            | NEO M.E 30 FEEDR FIM              | 26.447            | 99.272             |
| LFSN_POS                           | 7                 | 2.789.727          |                                   |                   |                    |
| LTN_PRE                            | 97                | 92.530             |                                   |                   |                    |
| NTN-B_POS                          | 4.128             | 15.997.679         |                                   |                   |                    |
| NTN-O_PRE                          | 9.949             | 10.691.363         |                                   |                   |                    |
| Saldo Tesouraria                   | 10                | 10                 |                                   |                   |                    |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> |                   | <b>184.292</b>     |                                   |                   |                    |
| EMPRESTIMOS                        |                   | 184.292            |                                   |                   |                    |
| <b>TOTAL</b>                       |                   |                    |                                   |                   | <b>37.732.965</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

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.