



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	35.424.498	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	2.627.972
FIM BD5 FL - PLAN CP	746.525	951.035	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	159.021	2.627.972
CONT_REC_PAG	-	53	B3SA3	1.896	91.022
CRI_POS	3	8.478	BBDC4	6.806	207.796
DE252_POS	23	42.282	BOVA11	1.863	187.400
DEBI_POS	7	7.125	BRFS3	5.290	143.040
FIDC LIGHT SN2	4.957	4.615	CCRO3	7.107	116.050
FIDC M REDFACTOR 11S	3	1.823	CONT_REC_PAG	-	439.387
FIDC VERDECARD SN3	7	6.634	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	32.257
LFSN_POS	0	88.433	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	7.131
NTN-B_POS	131	504.488	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	569
NTN-O_PRE	271	287.206	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	25.861
Saldo Tesouraria	3	3	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	127.505
EROS FIM CP	32.815	373.642	HYPE3	4.080	139.949
CONT_REC_PAG	-	138	ITUB4	6.141	196.514
CRI_POS	1	131.218	LREN3	5.579	297.370
DE252_POS	4	13.819	NTN-O_PRE	327	357.329
FIDC M REDFACTOR 11S	0	280	PETR4	9.841	249.363
NTN-B_POS	19	73.246	Saldo Tesouraria	1	1
NTN-O_PRE	46	155.192	SJOS4	1.949	175
Saldo Tesouraria	24	24	VALE3	4.151	183.932
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.411.717	34.099.821	VIVT4	2.657	141.805
CONT_REC_PAG	-	415	VLID3	4.779	70.157
CRI_POS	103	287.765	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	472.113
DE252_POS	854	1.500.729	IBIUNA HE STH FICFIM	311	77.115
DEBI_POS	213	232.605	BAHIA MARAU FIC FIM	39.852	101.917
FIDC LIGHT SN2	409.667	381.404	GARDE DUMAS FIC FIM	34.790	72.755
FIDC M REDFACTOR 11S	107	60.711	NOVUS CAP MACRO FICF	51.708	120.019
FIDC VERDECARD SN3	541	548.146	NEO M.E 30 FEEDR FIM	26.447	100.308
LFSN_POS	7	2.830.266			
LTN_PRE	98	93.577			
NTN-B_POS	4.150	15.954.924			
NTN-O_PRE	10.624	11.256.563			
Saldo Tesouraria	10	10			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		476.768			
EMPRESTIMOS		476.768			
TOTAL					39.001.352

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.