



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	33.432.623	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	3.176.118
FIM BD5 FL - PLAN CP	744.570	925.977	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	255.527	3.176.118
CONT_REC_PAG	-	73	ABEV3	5.828	69.469
CRI_POS	3	8.392	B3SA3	2.702	97.013
DE252_POS	23	41.741	BBDC4	9.982	207.327
DEBI_POS	7	6.616	BOVA11	3.248	225.269
FIDC LIGHT SN2	4.987	4.569	BRFS3	7.897	119.168
FIDC M REDFACTOR 11S	3	1.703	CCRO3	10.689	125.376
FIDC VERDECARD SN3	7	6.585	CONT_REC_PAG	-	1.007.593
LFSN_POS	0	87.491	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	2.154
LTN-O_PRE	14	14.119	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	139.797
NTN-B_POS	132	486.576	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	17.857
NTN-O_PRE	251	268.257	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	95.071
Saldo Tesouraria	3	3	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	138.526
EROS FIM CP	32.815	371.643	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	150.638
CONT_REC_PAG	-	112	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	94
CRI_POS	1	130.594	HYPE3	5.814	166.234
DE252_POS	4	13.621	ITUB4	9.021	208.304
FIDC M REDFACTOR 11S	0	261	LREN3	7.951	266.822
LTN-O_PRE	159	157.038	LTN-O_PRE	26	25.274
NTN-B_POS	19	70.217	NTN-O_PRE	450	480.201
Saldo Tesouraria	24	24	PETR4	14.868	207.997
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.164.342	32.135.003	Saldo Tesouraria	2	2
BTG EM PRIMARI II S2	345	0	SJOS4	2.777	250
BTG EM PRIMARIAS II	82.703	6	VALE3	6.101	263.690
CONT_REC_PAG	-	747	VIVT4	3.786	187.202
CRI_POS	103	283.407	VLID3	6.810	63.065
DE252_POS	854	1.471.118			
DEBI_POS	213	214.768			
FIDC LIGHT SN2	409.803	375.459			
FIDC M REDFACTOR 11S	107	56.383	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	464.711
FIDC VERDECARD SN3	541	541.044	IBIUNA HE STH FICFIM	311	79.627
LFSN_POS	7	2.690.868	BAHIA MARAU FIC FIM	39.852	95.250
LTN_PRE	98	94.753	GARDE DUMAS FIC FIM	34.790	70.512
LTN-O_PRE	236	233.812	NOVUS CAP MACRO FICF	51.708	117.002
NTN-B_POS	4.973	18.614.194	NEO M.E 30 FEEDR FIM	26.447	102.320
NTN-O_PRE	7.084	7.559.928			
Saldo Tesouraria	10	10			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.559.938			
EMPRESTIMOS		466.546			
TOTAL					44.633.399

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.