



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	33.930.720	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	3.365.641
FIM BD5 FL - PLAN CP	742.622	925.321	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	255.527	3.365.641
BTG EM PRIMARI II S2	11	0	ABEV3	13.648	154.765
BTG EM PRIMARIAS II	2.658	0	B3SA3	2.747	105.548
CONT_REC_PAG	-	18	BBDC4	12.321	235.950
CRI _POS	3	8.375	BOVA11	3.302	254.969
DE252_POS	23	40.780	BRFS3	9.316	180.629
DEBI _POS	7	6.342	CCRO3	9.579	118.301
FIDC LIGHT SN2	5.018	4.502	CONT_REC_PAG	-	956.066
FIDC M REDFACTOR 11S	3	1.579	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	22.013
FIDC VERDECARD SN3	7	6.626	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	117.348
LFSN _POS	0	84.413	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	33
NTN-B_POS	133	494.435	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	13.765
NTN-O_PRE	241	278.284	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	121.888
Saldo Tesouraria	3	3	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	153.076
EROS FIM CP	32.815	373.214	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	124.458
CONT_REC_PAG	-	211	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	2.668
CRI _POS	1	129.336	HYPE3	5.911	171.893
DE252_POS	4	13.031	ITUB4	10.330	235.209
FIDC M REDFACTOR 11S	0	240	LREN3	8.083	310.296
NTN-B_POS	19	70.928	NTN-O_PRE	354	408.494
NTN-O_PRE	138	159.445	PETR4	15.115	272.819
Saldo Tesouraria	24	24	Saldo Tesouraria	2	2
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.552.437	32.632.184	SJOS4	2.823	254
BTG EM PRIMARI II S2	348	0	VALE3	6.203	278.245
BTG EM PRIMARIAS II	83.412	6	VIVT4	3.849	175.688
CONT_REC_PAG	-	417	VLID3	6.924	61.759
CRI _POS	104	283.460	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	472.299
DE252_POS	861	1.443.861	IBIUNA HE STH FICFIM	311	81.863
DEBI _POS	215	206.349	BAHIA MARAU FIC FIM	39.852	95.282
FIDC LIGHT SN2	413.314	370.825	GARDE DUMAS FIC FIM	34.790	71.835
FIDC M REDFACTOR 11S	108	52.389	NOVUS CAP MACRO FICF	51.708	118.830
FIDC VERDECARD SN3	545	545.630	NEO M.E 30 FEEDR FIM	26.447	104.490
LFSN _POS	7	2.424.611			
LTN _PRE	99	96.175			
NTN-B_POS	5.296	20.130.204			
NTN-O_PRE	6.133	7.079.082			
Saldo Tesouraria	10	10			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		456.402			
EMPRESTIMOS		456.402			
TOTAL					38.225.062

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.