



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	34.818.907	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	3.647.432
FIM BD5 FL - PLAN CP	740.700	936.079	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	255.527	3.647.432
BTG EM PRIMARI II S2	11	0	ABEV3	14.415	179.895
BTG EM PRIMARIAS II	2.674	0	B3SA3	2.902	132.168
CONT_REC_PAG	-	39	BBDC4	13.014	246.607
CRI _POS	3	8.367	BOVA11	3.488	293.503
DE252_POS	24	41.497	BRFS3	9.839	227.577
DEBI_POS	7	6.698	CCRO3	9.551	140.397
FIDC LIGHT SN2	5.048	4.420	CONT_REC_PAG	-	945.551
FIDC M REDFACTOR 11S	3	1.450	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	28.308
FIDC VERDECARD SN3	7	6.664	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	82.171
LFSN_POS	0	87.275	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	21.074
LTN-O_PRE	15	13.929	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	5.840
NTN-B_POS	134	501.158	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	74.266
NTN-O_PRE	66	264.655	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	134.514
Saldo Tesouraria	3	3	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	139.938
EROS FIM CP	32.815	375.096	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	137.418
CONT_REC_PAG	-	164	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	22.610
CRI _POS	1	127.790	HYPE3	6.243	201.156
DE252_POS	4	13.232	ITUB4	10.910	251.372
FIDC M REDFACTOR 11S	0	220	LREN3	8.537	329.099
LTN-O_PRE	177	161.879	LTN-O_PRE	21	20.134
NTN-B_POS	19	71.788	NTN-O_PRE	96	382.602
Saldo Tesouraria	24	24	PETR4	15.964	324.708
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.869.531	33.507.732	Saldo Tesouraria	2	2
BTG EM PRIMARI II S2	353	0	SJOS4	2.982	268
BTG EM PRIMARIAS II	84.591	5	VALE3	6.551	347.206
CONT_REC_PAG	-	556	VIVT4	4.065	191.618
CRI _POS	106	285.334	VLID3	7.313	79.709
DE252_POS	873	1.476.731	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	478.827
DEBI_POS	218	219.668	IBIUNA HE STH FICFIM	311	82.378
FIDC LIGHT SN2	419.155	366.960	BAHIA MARAU FIC FIM	39.852	96.107
FIDC M REDFACTOR 11S	110	48.519	GARDE DUMAS FIC FIM	34.790	72.618
FIDC VERDECARD SN3	553	553.174	NOVUS CAP MACRO FICF	51.708	123.054
LFSN_POS	7	2.546.038	NEO M.E 30 FEEDR FIM	26.447	104.670
LTN _PRE	100	98.160			
LTN-O_PRE	292	267.052			
NTN-B_POS	5.002	19.011.945			
NTN-O_PRE	2.156	8.634.694			
Saldo Tesouraria	10	10			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		497.009			
EMPRESTIMOS		497.009			
TOTAL					39.442.175

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.