



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	42.049.186	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	4.535.962
FIM BD5 FL - PLAN CP	725.782	977.120	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	255.527	4.535.962
CONT_REC_PAG	-	104	ABEV3	20.425	319.653
CRI_POS	5	11.392	B3SA3	3.704	229.569
DE252_POS	32	53.399	BBDC4	20.488	556.036
DEBI_POS	9	11.393	BOVA11	1.462	167.574
FIDC LIGHT SN2	7.173	5.587	BRFS3	14.006	308.689
FIDC M REDFACTOR 11S	5	636	CCRO3	11.422	153.860
FIDC VERDECARD SN3	9	9.482	CONT_REC_PAG	-	94.826
LFSN_POS	0	136.603	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	58.232
LTN-O_PRE	7	6.919	CSMG3	9.892	162.225
NTN-B_POS	186	741.810	HYPE3	7.970	272.957
Saldo Tesouraria	4	4	ITUB4	16.010	506.383
			LREN3	10.898	474.478
EROS FIM CP	32.815	390.791	LTN-O_PRE	10	9.640
CONT_REC_PAG	-	20	PETRA	22.258	630.799
CRI_POS	1	123.596	Saldo Tesouraria	3	3
DE252_POS	4	10.751	SJOS4	3.806	343
FIDC M REDFACTOR 11S	0	68	VALE3	7.084	619.505
LTN-O_PRE	185	182.278	VLID3	9.335	87.654
NTN-B_POS	18	74.094			
Saldo Tesouraria	24	24			
FIM CD6FL- PLA CE CP	28.109.979	40.681.275			
CONT_REC_PAG	-	1.258			
CRI_POS	170	439.668			
DE252_POS	1.364	2.168.579			
DEBI_POS	350	422.573			
FIDC LIGHT SN2	673.503	524.641			
FIDC M REDFACTOR 11S	176	24.053			
FIDC VERDECARD SN3	889	890.112			
LFSN_POS	11	4.972.554			
LTN_PRE	161	160.104			
LTN-O_PRE	224	220.654			
NTN-B_POS	7.230	29.537.840			
Saldo Tesouraria	16	16			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		660.869			
EMPRESTIMOS		660.869			
TOTAL					47.756.017

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.