



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	43.042.878	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	6.360.671
FIM BD5 FL - PLAN CP	697.550	951.248	SMAL11	2656	398.400
CONT_REC_PAG	-	63	CHAPADA D V FIA	371.988	359.272
CRI_POS	4	2.662	IGUAÇU FIA	496.770	738.602
DE252_POS	16	30.950			
DEBI_POS	7	8.719	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	255.490	4.864.398
FIDC LIGHT SN2	5.476	3.812	ABEV3	18.264	311.770
FIDC VERDECARD SN3	7	6.631	B3SA3	12.264	206.279
LFSN_POS	0	107.469	BBDC4	20.152	518.515
LTN-O_PRE	306	302.109	BRFS3	12.524	342.283
NTN-B_POS	124	488.954	CCRO3	10.214	137.378
Saldo Tesouraria	3	3	CONT_REC_PAG	-	46.351
			CSMG3	8.845	137.013
			HYPE3	7.126	245.647
EROS FIM CP	32.815	403.280	ITUB4	14.316	426.611
CONT_REC_PAG	-	225	LREN3	9.745	431.003
CRI_POS	1	386	LTN-O_PRE	281	276.883
DE252_POS	3	7.425	PETR4	21.972	646.650
LTN-O_PRE	337	331.920	Saldo Tesouraria	3	3
NTN-B_POS	16	63.300	SJOS4	3.404	306
Saldo Tesouraria	24	24	VALE3	10.054	1.138.590
			VLID3	8.347	91.819
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.741.785	36.184.623	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	330.196
CONT_REC_PAG	-	719	IBIUNA HE STH FICFIM	392	114.143
CRI_POS	113	84.063	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
DE252_POS	1.216	1.739.322	GARDE DUMAS FIC FIM	34.790	78.788
DEBI_POS	235	284.226	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
FIDC LIGHT SN2	451.916	314.583	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.970	137.264
FIDC VERDECARD SN3	596	547.071			
LFSN_POS	7	3.292.960	INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	876.758
LTN-O_PRE	10.705	10.559.376	IVVB11	3.771	876.758
NTN-B_POS	4.775	19.363.729			
Saldo Tesouraria	11	11			
			OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		672.979
NTN-B_POS	1.205	5.503.728	EMPRESTIMOS		672.979
TOTAL					51.283.482

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.