



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EMATERDF FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	35.494.051	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	3.844.393
FIM BD5 FL - PLAN CP	738.797	943.038	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	255.527	3.844.393
BTG EM PRIMARI II S2	11	0	ABEV3	14.455	204.389
BTG EM PRIMARIAS II	2.692	3	B3SA3	2.910	160.293
CONT_REC_PAG	-	54	BBDC4	13.731	284.239
CRI _POS	3	8.333	BOVA11	3.498	320.445
DE252_POS	24	42.021	BRFS3	9.866	209.760
DEBI _POS	7	6.975	CCRO3	9.577	138.872
FIDC LIGHT SN2	5.083	4.359	CONT_REC_PAG	-	725.187
FIDC M REDFACTOR 11S	3	1.320	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	33.419
FIDC VERDECARD SN3	7	6.710	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	82.023
LFSN _POS	0	88.728	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	41.573
NTN-B _POS	135	512.030	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	9.615
NTN-O _PRE	68	272.612	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	15.852
Saldo Tesouraria	3	3	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	34.275
EROS FIM CP	32.815	376.795	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	176.200
CONT_REC_PAG	-	124	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	25.589
CRI _POS	1	126.412	HYPE3	6.261	208.477
DE252_POS	4	13.328	ITUB4	11.849	301.568
FIDC M REDFACTOR 11S	0	198	LREN3	8.561	357.836
NTN-B _POS	19	72.866	NTN-O _PRE	99	396.043
NTN-O _PRE	42	163.844	PETR4	17.144	369.462
Saldo Tesouraria	24	24	Saldo Tesouraria	4	4
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.835.192	34.174.218	SJOS4	2.990	269
BTG EM PRIMARI II S2	350	0	VALE3	5.565	311.195
BTG EM PRIMARIAS II	83.897	100	VIVT4	4.076	195.778
CONT_REC_PAG	-	571	VLID3	7.333	79.123
CRI _POS	105	279.961	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	487.004
DE252_POS	866	1.467.781	IBIUNA HE STH FICFIM	311	83.150
DEBI _POS	216	225.349	BAHIA MARAU FIC FIM	39.852	97.133
FIDC LIGHT SN2	415.716	356.528	GARDE DUMAS FIC FIM	34.790	74.426
FIDC M REDFACTOR 11S	109	43.500	NOVUS CAP MACRO FICF	51.708	127.138
FIDC VERDECARD SN3	549	548.678	NEO M.E 30 FEEDR FIM	26.447	105.157
LFSN _POS	7	2.575.141			
LTN _PRE	99	97.746			
NTN-B _POS	4.793	18.790.671			
NTN-O _PRE	2.456	9.789.324			
Saldo Tesouraria	10	10			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		483.674			
EMPRESTIMOS		483.674			
TOTAL					40.309.121

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.