



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>38.331.187</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>23.533</b>
FIM CD6FL- PLA CE CP	498.606	38.331.187	EROS FIM CP	5	23.533
CONT_REC_PAG	-	416	CONT_REC_PAG	-	6
CRI_POS	121	339.349	CRI_POS	0	8.368
DE252_POS	1.000	1.745.014	DE252_POS	0	868
DEBI_POS	250	269.898	FIDC M REDFACTOR 11S	0	19
FIDC LIGHT SN2	479.772	455.306	NTN-B_POS	1	4.674
FIDC M REDFACTOR 11S	125	76.197	NTN-O_PRE	2	9.608
FIDC VERDECARD SN3	633	634.142	Saldo Tesouraria	1	1
LFSN_POS	8	3.284.100			
LTN_PRE	115	108.928			
NTN-B_POS	4.860	18.832.658			
NTN-O_PRE	11.712	12.585.999			
Saldo Tesouraria	11	11			
<b>TOTAL</b>					<b>38.354.720</b>

### 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.