



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020  
Plano: CERES - CERES BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>19.694.246</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>3.094.042</b>
FIM BD3-SERRA CAN CP	15.089.083	19.198.600	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	174.549	3.094.042
CONT_REC_PAG	-	319	B3SA3	2.098	101.132
CRI_POS	11	44.301	BBDC4	7.531	247.691
DE252_POS	262	438.685	BOVA11	2.061	224.459
DEBI_POS	92	99.518	BRFS3	5.853	178.813
FIDC LIGHT SN2	60.019	56.958	CCRO3	7.863	143.424
FIDC M REDFACTOR 11S	48	28.929	CONT_REC_PAG	-	556.667
FIDC VERDECARD SN3	52	52.175	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	420
LFS_POS	0	65.796	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	49.283
LFSN_POS	1	258.980	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	88.094
NTN-B_POS	3.839	13.206.899	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	645
NTN-C_POS	514	2.340.939	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	152.886
NTN-O_PRE	2.262	2.605.711	HYPE3	4.515	160.582
Saldo Tesouraria	27	27	ITUB4	6.795	223.007
<b>EROS FIM CP</b>	<b>6.801</b>	<b>77.115</b>	LREN3	6.173	354.647
CONT_REC_PAG	-	21	NTN-O_PRE	354	386.616
CRI_POS	0	27.422	PETR4	10.888	309.774
DE252_POS	1	2.844	Saldo Tesouraria	2	2
FIDC M REDFACTOR 11S	0	62	SJOS4	2.156	194
NTN-B_POS	4	15.317	VALE3	4.593	230.888
NTN-O_PRE	7	31.486	VIVT4	2.939	174.568
Saldo Tesouraria	5	5	VLID3	5.288	92.908
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>37.320</b>	<b>418.531</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>808.491</b>
CCI_POS	0	47.173	FIPAC FMIEE	1	573
CONT_REC_PAG	-	131	BR MEZANINO INFR FIP	24.326	1.659
CRI_POS	0	75.864	BTG INFRA II FIC FIP	56.117	51.836
DE252_POS	0	179	FIP CAIXA AMBIENTAL	36	2.631
FIDC M REDFACTOR 11S	0	28	FIP CAIXA INCORP IMO	53	9.767
LF252_POS	0	90.064	DGF FICPAC 2 FIP	32	25.025
LFS_POS	0	50.119	FIP INVEST III	32	8.465
NTN-B_POS	6	19.253	EMPREENDE BRASIL FIP	1	46.626
NTN-C_POS	1	2.318	MERC ALIMENTOS FIPEE	2	447
NTN-O_PRE	109	133.657	BRASIL AGRONEGOC FIP	42	31.428
Saldo Tesouraria	7	7	AG ANGRA INF FIP	1	49.656
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.198.936</b>	FIP INSEED FIMA MULT	21.481	18.648
FII HERMES	36	65.538	NORDESTE II FIP EE	1	269
FI IMOB AGUA BRANCA	601	245.214	IBIUNA HE STH FICFIM	369	89.361
RB CAPITAL DESE FII	61	3.737	GARDE DUMAS FIC FIM	41.174	87.089
CLARI LOGI I FI IMOB	5	54.124	BAHIA MARAU FIC FIM	47.165	121.778
IMOVÉIS		830.324	NOVUS CAP MACRO FICF	61.196	146.282
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.654.476</b>	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.300	117.489
EMPRESTIMOS		974.064			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		680.412			
<b>TOTAL</b>					<b>26.450.191</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.