



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	11.741.429	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	1.429.072
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.734.850	2.196.434	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	80.621	1.429.072
CONT_REC_PAG	-	91	B3SA3	969	46.711
CRI_POS	8	19.664	BBDC4	3.478	114.403
DE252_POS	53	96.692	BOVA11	952	103.673
DEBI_POS	15	16.262	BRFS3	2.703	82.590
FIDC LIGHT SN2	11.419	10.836	CCRO3	3.632	66.244
FIDC M REDFACTOR 11S	7	4.501	CONT_REC_PAG	-	257.112
FIDC VERDECARD SN3	15	15.096	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	194
LFSN_POS	1	201.599	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	22.763
NTN-B_POS	302	1.171.277	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	40.689
NTN-O_PRE	606	660.591	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	298
Saldo Tesouraria	6	6	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	70.615
EROS FIM CP	17.877	202.709	HYPE3	2.085	74.169
CONT_REC_PAG	-	56	ITUB4	3.138	103.002
CRI_POS	0	72.084	LREN3	2.851	163.804
DE252_POS	2	7.475	NTN-O_PRE	163	178.570
FIDC M REDFACTOR 11S	0	164	PETR4	5.029	143.078
NTN-B_POS	10	40.264	Saldo Tesouraria	1	1
NTN-O_PRE	18	82.765	SJOS4	996	90
Saldo Tesouraria	13	13	VALE3	2.121	106.642
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.205.571	9.342.286	VIVT4	1.358	80.629
CONT_REC_PAG	-	101	VLID3	2.442	42.912
CRI_POS	29	82.708	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	295.066
DE252_POS	244	425.304	BTG INFRA II FIC FIP	15.931	14.716
DEBI_POS	61	65.781	FIP CAIXA INCORP IMO	14	2.658
FIDC LIGHT SN2	116.933	110.970	DGF FICPAC 2 FIP	10	7.587
FIDC M REDFACTOR 11S	31	18.571	FIP INSEED FIMA MULT	6.098	5.294
FIDC VERDECARD SN3	154	154.557	IBIUNA HE STH FICFIM	174	42.107
LFSN_POS	2	800.419	BAHIA MARAU FIC FIM	22.224	57.381
LTN_PRE	28	26.548	GARDE DUMAS FIC FIM	19.401	41.036
NTN-B_POS	1.184	4.589.998	NOVUS CAP MACRO FICF	28.836	68.928
NTN-O_PRE	2.854	3.067.528	NEO M.E 30 FEEDR FIM	14.749	55.360
Saldo Tesouraria	3	3			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	13.724			
RB CAPITAL DESE FII	12	735			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	12.989			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		800.066			
EMPRESTIMOS		800.066			
TOTAL					14.279.357

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.