

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/01/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>7.526.585</b>
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>5.805.147</b>	<b>7.526.585</b>
CONT_REC_PAG	-	82
CRI _POS	24	66.633
DE252_POS	196	342.645
DEBI _POS	49	52.996
FIDC LIGHT SN2	94.206	89.402
FIDC M REDFACTOR 11S	25	14.962
FIDC VERDECARD SN3	124	124.518
LFSN _POS	2	644.855
LTN _PRE	23	21.389
NTN-B_POS	954	3.697.918
NTN-O_PRE	2.300	2.471.345
Saldo Tesouraria	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>7.526.585</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.