

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>34.894.027</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>3.178.569</b>
<b>FIM BD5 FL - PLAN CP</b>	<b>1.251.120</b>	<b>1.584.001</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>179.318</b>	<b>3.178.569</b>
CONT_REC_PAG	-	66	B3SA3	2.155	103.895
CRI_POS	5	14.181	BBDC4	7.737	254.458
DE252_POS	38	69.731	BOVA11	2.117	230.591
DEBI_POS	11	11.728	BRFS3	6.013	183.698
FIDC LIGHT SN2	8.235	7.815	CCRO3	8.078	147.342
FIDC M REDFACTOR 11S	5	3.246	CONT_REC_PAG	-	571.874
FIDC VERDECARD SN3	11	10.887	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	432
LFSN_POS	0	145.387	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	50.630
NTN-B_POS	218	844.689	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	90.501
NTN-O_PRE	437	476.398	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	663
Saldo Tesouraria	4	4	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	157.062
<b>EROS FIM CP</b>	<b>32.963</b>	<b>373.777</b>	HYPE3	4.638	164.969
CONT_REC_PAG	-	103	ITUB4	6.980	229.099
CRI_POS	1	132.917	LREN3	6.342	364.336
DE252_POS	4	13.783	NTN-O_PRE	363	397.178
FIDC M REDFACTOR 11S	0	302	PETR4	11.186	318.236
NTN-B_POS	19	74.244	Saldo Tesouraria	2	2
NTN-O_PRE	33	152.611	SJOS4	2.215	199
Saldo Tesouraria	24	24	VALE3	4.718	237.196
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>25.403.256</b>	<b>32.936.249</b>	VIVT4	3.020	179.337
CONT_REC_PAG	-	358	VLID3	5.432	95.447
CRI_POS	104	291.587	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>587.350</b>
DE252_POS	859	1.499.412	BTG INFRA II FIC FIP	13.977	12.911
DEBI_POS	214	231.912	FIP CAIXA INCORP IMO	10	1.880
FIDC LIGHT SN2	412.246	391.224	DGF FICPAC 2 FIP	11	8.325
FIDC M REDFACTOR 11S	108	65.472	FIP INSEED FIMA MULT	5.351	4.645
FIDC VERDECARD SN3	544	544.890	IBIUNA HE STH FICFIM	367	88.978
LFSN_POS	7	2.821.878	BAHIA MARAU FIC FIM	46.963	121.256
LTN_PRE	98	93.597	GARDE DUMAS FIC FIM	40.998	86.716
NTN-B_POS	4.176	16.182.048	NOVUS CAP MACRO FICF	60.934	145.655
NTN-O_PRE	10.063	10.814.578	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.166	116.985
Saldo Tesouraria	10	10			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>6.998</b>			
RB CAPITAL DESE FII	1	61			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	6.937			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>151.281</b>			
EMPRESTIMOS		151.281			
<b>TOTAL</b>					<b>38.818.225</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.