



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

| Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira | Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| RENTA FIXA | Quantidade | 13.042.570 | RENTA VARIÁVEL | Quantidade | 1.549.571 |
| EROS FIM CP | 19.231 | 218.067 | FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES | 87.418 | 1.549.571 |
| CONT_REC_PAG | - | 60 | B3SA3 | 1.051 | 50.649 |
| CRI_POS | 1 | 77.545 | BBDC4 | 3.772 | 124.050 |
| DE252_POS | 2 | 8.041 | BOVA11 | 1.032 | 112.414 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 0 | 176 | BRFS3 | 2.931 | 89.554 |
| NTN-B_POS | 11 | 43.315 | CCRO3 | 3.938 | 71.830 |
| NTN-O_PRE | 19 | 89.035 | CONT_REC_PAG | - | 278.792 |
| Saldo Tesouraria | 14 | 14 | Contraparte - Emprestimo BBDC4 | - | 211 |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | 9.891.356 | 12.824.504 | Contraparte - Emprestimo BRFS3 | - | 24.682 |
| CONT_REC_PAG | - | 139 | Contraparte - Emprestimo HYPE3 | - | 44.120 |
| CRI_POS | 40 | 113.536 | Contraparte - Emprestimo ITUB4 | - | 323 |
| DE252_POS | 334 | 583.831 | Contraparte - Emprestimo VIVT4 | - | 76.569 |
| DEBI_POS | 83 | 90.300 | HYPE3 | 2.261 | 80.423 |
| FIDC LIGHT SN2 | 160.518 | 152.332 | ITUB4 | 3.403 | 111.687 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 42 | 25.493 | LREN3 | 3.092 | 177.616 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 212 | 212.166 | NTN-O_PRE | 177 | 193.627 |
| LFSN_POS | 3 | 1.098.765 | PETR4 | 5.453 | 155.142 |
| LTN_PRE | 38 | 36.444 | Saldo Tesouraria | 1 | 1 |
| NTN-B_POS | 1.626 | 6.300.861 | SJOS4 | 1.080 | 97 |
| NTN-O_PRE | 3.918 | 4.210.910 | VALE3 | 2.300 | 115.634 |
| Saldo Tesouraria | 4 | 4 | VIVT4 | 1.472 | 87.428 |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Quantidade | 289.958 | VLID3 | 2.648 | 46.531 |
| IBIUNA HE STH FICFIM | 190 | 46.105 | | | |
| BAHIA MARAU FIC FIM | 24.334 | 62.830 | | | |
| GARDE DUMAS FIC FIM | 21.243 | 44.933 | | | |
| NOVUS CAP MACRO FICF | 31.574 | 75.473 | | | |
| NEO M.E 30 FEEDR FIM | 16.149 | 60.617 | | | |
| TOTAL | | | | | 14.882.099 |

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.