



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - CERES BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>19.749.905</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>2.884.597</b>
FIM BD3-SERRA CAN CP	15.043.196	19.251.327	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	174.549	2.884.597
CONT_REC_PAG	-	477	B3SA3	2.081	99.910
CRI_POS	11	43.974	BBDC4	7.471	228.087
DE252_POS	262	386.324	BOVA11	2.045	205.700
DEBI_POS	92	100.393	BRFS3	5.807	157.008
FIDC LIGHT SN2	59.989	55.850	CCRO3	7.801	127.383
FIDC M REDFACTOR 11S	48	26.981	CONT_REC_PAG	-	482.293
FIDC VERDECARD SN3	52	52.790	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	35.406
LFS_POS	0	66.388	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	7.827
LFSN_POS	1	260.468	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	624
NTN-B_POS	3.837	13.089.123	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	28.386
NTN-C_POS	514	2.352.487	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	139.956
NTN-O_PRE	2.637	2.817.001	HYPE3	4.479	153.615
Saldo Tesouraria	27	27	ITUB4	6.741	215.704
<b>EROS FIM CP</b>	<b>6.801</b>	<b>77.435</b>	LREN3	6.124	326.409
CONT_REC_PAG	-	29	NTN-O_PRE	358	392.223
CRI_POS	0	27.194	PETR4	10.802	273.714
DE252_POS	1	2.864	Saldo Tesouraria	2	2
FIDC M REDFACTOR 11S	0	58	SJOS4	2.139	193
NTN-B_POS	4	15.180	VALE3	4.556	201.894
NTN-O_PRE	10	32.163	VIVT4	2.916	155.653
Saldo Tesouraria	5	5	VLID3	5.246	77.008
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>37.320</b>	<b>421.143</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>815.644</b>
CCI_POS	0	43.961	FIPAC FMIEE	1	570
CONT_REC_PAG	-	145	BR MEZANINO INFR FIP	24.326	1.600
CRI_POS	0	74.848	BTG INFRA II FIC FIP	56.117	59.191
DE252_POS	0	143	FIP CAIXA AMBIENTAL	36	2.669
FIDC M REDFACTOR 11S	0	27	FIP CAIXA INCORP IMO	53	9.725
LF252_POS	0	91.039	DGF FICPAC 2 FIP	32	24.988
LFS_POS	0	50.596	FIP INVEST III	32	8.446
NTN-B_POS	6	19.064	EMPREENDE BRASIL FIP	1	46.610
NTN-C_POS	1	2.330	MERC ALIMENTOS FIPEE	2	444
NTN-O_PRE	113	139.273	BRASIL AGRONEGOC FIP	42	31.604
Saldo Tesouraria	7	7	AG ANGRA INF FIP	1	52.704
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.170.727</b>	FIP INSEED FIMA MULT	21.481	18.618
FII HERMES	36	65.538	NORDESTE II FIP EE	1	271
FI IMOB AGUA BRANCA	601	240.435	IBIUNA HE STH FICFIM	369	91.265
RB CAPITAL DESE FII	61	2.440	GARDE DUMAS FIC FIM	41.174	86.105
CLARI LOGI I FI IMOB	5	54.134	BAHIA MARAU FIC FIM	47.165	120.619
IMOVÉIS		808.180	NOVUS CAP MACRO FICF	61.196	142.042
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.627.151</b>	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.300	118.714
EMPRESTIMOS		905.962			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		721.189			
<b>TOTAL</b>					<b>26.248.024</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.