

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
REND A FIXA	Quantidade	35.437.330	REND A VARIÁVEL	Quantidade	2.963.402
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.243.701	1.584.411	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	179.318	2.963.402
CONT_REC_PAG	-	88	B3SA3	2.138	102.640
CRI_POS	5	14.125	BBDC4	7.675	234.319
DE252_POS	39	70.441	BOVA11	2.101	211.320
DEBI_POS	11	11.870	BRFS3	5.965	161.298
FIDC LIGHT SN2	8.258	7.689	CCRO3	8.014	130.863
FIDC M REDFACTOR 11S	5	3.038	CONT_REC_PAG	-	495.469
FIDC VERDECARD SN3	11	11.052	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	36.374
LFSN_POS	0	147.328	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	8.041
NTN-B_POS	219	840.469	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	641
NTN-O_PRE	451	478.482	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	29.162
Saldo Tesouraria	4	4	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	143.779
EROS FIM CP	32.963	375.329	HYPE3	4.601	157.812
CONT_REC_PAG	-	138	ITUB4	6.925	221.597
CRI_POS	1	131.810	LREN3	6.291	335.326
DE252_POS	4	13.881	NTN-O_PRE	368	402.938
FIDC M REDFACTOR 11S	0	282	PETR4	11.097	281.192
NTN-B_POS	19	73.577	Saldo Tesouraria	2	2
NTN-O_PRE	46	155.893	SJOS4	2.197	198
Saldo Tesouraria	24	24	VALE3	4.681	207.409
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.665.714	33.477.590	VIVT4	2.996	159.905
CONT_REC_PAG	-	419	VLID3	5.389	79.112
CRI_POS	104	290.641	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	585.915
DE252_POS	862	1.515.729	BTG INFRA II FIC FIP	13.977	14.742
DEBI_POS	215	234.930	FIP CAIXA INCORP IMO	10	1.872
FIDC LIGHT SN2	413.762	385.217	DGF FICPAC 2 FIP	11	8.313
FIDC M REDFACTOR 11S	108	61.318	FIP INSEED FIMA MULT	5.351	4.638
FIDC VERDECARD SN3	546	553.625	IBIUNA HE STH FICFIM	367	90.874
LFSN_POS	7	2.858.555	BAHIA MARAU FIC FIM	46.963	120.102
LTN_PRE	99	94.512	GARDE DUMAS FIC FIM	40.998	85.736
NTN-B_POS	4.191	16.114.397	NOVUS CAP MACRO FICF	60.934	141.433
NTN-O_PRE	10.731	11.369.076	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.166	118.205
Saldo Tesouraria	10	10			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	6.978			
RB CAPITAL DESE FII	1	40			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	6.938			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		154.457			
EMPRESTIMOS		154.457			
TOTAL					39.148.083

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