

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	39.031.234	RENTA FIXA	Quantidade	23.631
FIM CD6FL- PLA CE CP	29.923.435	39.031.234	EROS FIM CP	2.075,34	23.631
CONT_REC_PAG	-	489	CONT_REC_PAG	-	9
CRI_POS	122	338.856	CRI_POS	0	8.299
DE252_POS	1.005	1.767.175	DE252_POS	0	874
DEBI_POS	251	273.903	FIDC M REDFACTOR 11S	0	18
FIDC LIGHT SN2	482.402	449.121	NTN-B_POS	1	4.632
FIDC M REDFACTOR 11S	126	71.490	NTN-O_PRE	3	9.815
FIDC VERDECARD SN3	637	645.467	Saldo Tesouraria	1	1
LFSN_POS	8	3.332.765			
LTN_PRE	115	110.191			
NTN-B_POS	4.886	18.787.637			
NTN-O_PRE	12.511	13.255.107			
Saldo Tesouraria	12	12			
TOTAL					39.054.865

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.