



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>13.173.611</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.444.675</b>
EROS FIM CP	19.231	218.972	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	87.418	1.444.675
CONT_REC_PAG	-	81	B3SA3	1.042	50.038
CRI_POS	1	76.900	BBDC4	3.742	114.232
DE252_POS	2	8.099	BOVA11	1.024	103.020
FIDC M REDFACTOR 11S	0	164	BRFS3	2.908	78.634
NTN-B_POS	11	42.926	CCRO3	3.907	63.796
NTN-O_PRE	27	90.950	CONT_REC_PAG	-	241.544
Saldo Tesouraria	14	14	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	17.732
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>9.931.720</b>	<b>12.954.639</b>	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	3.920
CONT_REC_PAG	-	162	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	313
CRI_POS	40	112.468	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	14.217
DE252_POS	334	586.533	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	70.093
DEBI_POS	83	90.910	HYPE3	2.243	76.934
FIDC LIGHT SN2	160.111	149.065	ITUB4	3.376	108.030
FIDC M REDFACTOR 11S	42	23.728	LREN3	3.067	163.473
FIDC VERDECARD SN3	211	214.233	NTN-O_PRE	180	196.435
LFSN_POS	3	1.106.159	PETR4	5.410	137.083
LTN_PRE	38	36.573	Saldo Tesouraria	1	1
NTN-B_POS	1.622	6.235.700	SJOS4	1.071	96
NTN-O_PRE	4.152	4.399.429	VALE3	2.282	101.113
Saldo Tesouraria	4	4	VIVT4	1.460	77.955
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>288.280</b>	VLID3	2.627	38.568
IBIUNA HE STH FICFIM	190	47.087			
BAHIA MARAU FIC FIM	24.334	62.232			
GARDE DUMAS FIC FIM	21.243	44.425			
NOVUS CAP MACRO FICF	31.574	73.285			
NEO M.E 30 FEEDR FIM	16.149	61.250			
<b>TOTAL</b>					<b>14.906.567</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