



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>11.885.521</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.332.334</b>
<b>FIM BD5 FL - PLAN CP</b>	<b>1.714.600</b>	<b>2.184.313</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>80.621</b>	<b>1.332.334</b>
CONT_REC_PAG	-	121	B3SA3	961	46.147
CRI_POS	7	19.473	BBDC4	3.451	105.349
DE252_POS	53	97.112	BOVA11	944	95.009
DEBI_POS	15	16.365	BRFS3	2.682	72.519
FIDC LIGHT SN2	11.385	10.600	CCRO3	3.603	58.835
FIDC M REDFACTOR 11S	7	4.188	CONT_REC_PAG	-	222.761
FIDC VERDECARD SN3	15	15.237	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	16.353
LFSN_POS	1	203.111	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	3.615
NTN-B_POS	301	1.158.695	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	288
NTN-O_PRE	621	659.648	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	13.111
Saldo Tesouraria	6	6	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	64.643
<b>EROS FIM CP</b>	<b>17.877</b>	<b>203.550</b>	HYPE3	2.069	70.952
CONT_REC_PAG	-	75	ITUB4	3.113	99.629
CRI_POS	0	71.484	LREN3	2.829	150.761
DE252_POS	2	7.528	NTN-O_PRE	166	181.159
FIDC M REDFACTOR 11S	0	153	PETR4	4.989	126.423
NTN-B_POS	10	39.903	Saldo Tesouraria	1	1
NTN-O_PRE	25	84.545	SJOS4	988	89
Saldo Tesouraria	13	13	VALE3	2.104	93.250
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>7.281.413</b>	<b>9.497.657</b>	VIVT4	1.347	71.893
CONT_REC_PAG	-	119	VLID3	2.423	35.568
CRI_POS	30	82.455	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>295.590</b>
DE252_POS	245	430.015	BTG INFRA II FIC FIP	15.931	16.803
DEBI_POS	61	66.650	FIP CAIXA INCORP IMO	14	2.646
FIDC LIGHT SN2	117.385	109.287	DGF FICPAC 2 FIP	10	7.575
FIDC M REDFACTOR 11S	31	17.396	FIP INSEED FIMA MULT	6.098	5.285
FIDC VERDECARD SN3	155	157.065	IBIUNA HE STH FICFIM	174	43.004
LFSN_POS	2	810.978	BAHIA MARAU FIC FIM	22.224	56.835
LTN_PRE	28	26.813	GARDE DUMAS FIC FIM	19.401	40.573
NTN-B_POS	1.189	4.571.686	NOVUS CAP MACRO FICF	28.836	66.930
NTN-O_PRE	3.044	3.225.429	NEO M.E 30 FEEDR FIM	14.749	55.938
Saldo Tesouraria	3	3			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>13.471</b>			
RB CAPITAL DESE FII	12	480			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	12.991			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.419.305</b>			
EMPRESIMOS		1.419.305			
<b>TOTAL</b>					<b>14.946.221</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.