



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>9.076.385</b>
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>6.958.443</b>	<b>9.076.385</b>
CONT_REC_PAG	-	114
CRI_POS	28	78.798
DE252_POS	234	410.942
DEBI_POS	58	63.694
FIDC LIGHT SN2	112.178	104.439
FIDC M REDFACTOR 11S	29	16.624
FIDC VERDECARD SN3	148	150.098
LFSN_POS	2	775.006
LTN_PRE	27	25.624
NTN-B_POS	1.136	4.368.907
NTN-O_PRE	2.909	3.082.364
Saldo Tesouraria	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>9.076.385</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.