



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos			Quantidade	Posição Financeira	
RENDA FIXA	Quantidade	8.451.144	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	406.545
FIM CD6FL- PLA CE CP	6.617.939	8.451.144	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	32.708	406.545
BTG EM PRIMARI II S2	91	0	ABEV3	746	8.892
BTG EM PRIMARIAS II	21.750	2	B3SA3	346	12.418
CONT_REC_PAG	-	196	BBDC4	1.278	26.538
CRI _POS	27	74.533	BOVA11	416	28.835
DE252_POS	225	386.888	BRFS3	1.011	15.254
DEBI_POS	56	56.481	CCRO3	1.368	16.048
FIDC LIGHT SN2	107.773	98.741	CONT_REC_PAG	-	128.972
FIDC M REDFACTOR 11S	28	14.828	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	276
FIDC VERDECARD SN3	142	142.288	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	17.894
LFSN _POS	2	707.668	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	2.286
LTN _PRE	26	24.919	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	12.169
LTN-O_PRE	62	61.490	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	17.731
NTN-B_POS	1.308	4.895.324	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	19.282
NTN-O_PRE	1.863	1.988.176	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	12
Saldo Tesouraria	3	3	HYPE3	744	21.278
			ITUB4	1.155	26.663
			LREN3	1.018	34.153
			LTN-O_PRE	3	3.235
			NTN-O_PRE	58	61.466
			PETR4	1.903	26.624
			Saldo Tesouraria	0	0
			SJOS4	355	32
			VALE3	781	33.752
			VIVT4	485	23.962
			VLID3	872	8.072
TOTAL			8.857.689		

## 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.