



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>11.241.271</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.185.808</b>
<b>FIM BD5 FL - PLAN CP</b>	<b>1.693.850</b>	<b>2.106.540</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>95.401</b>	<b>1.185.808</b>
CONT_REC_PAG	-	166	ABEV3	2.176	25.936
CRI_POS	7	19.090	B3SA3	1.009	36.220
DE252_POS	53	94.957	BBDC4	3.727	77.406
DEBI_POS	15	15.051	BOVA11	1.213	84.105
FIDC LIGHT SN2	11.345	10.394	BRFS3	2.948	44.492
FIDC M REDFACTOR 11S	7	3.874	CCRO3	3.991	46.809
FIDC VERDECARD SN3	15	14.982	CONT_REC_PAG	-	376.186
LFSN_POS	1	199.036	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	804
LTN-O_PRE	32	32.119	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	52.193
NTN-B_POS	300	1.106.930	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	6.667
NTN-O_PRE	572	610.267	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	35.495
Saldo Tesouraria	6	6	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	51.719
<b>EROS FIM CP</b>	<b>17.877</b>	<b>202.461</b>	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	56.241
CONT_REC_PAG	-	61	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	35
CRI_POS	0	71.144	HYPE3	2.171	62.064
DE252_POS	2	7.420	ITUB4	3.368	77.771
FIDC M REDFACTOR 11S	0	142	LREN3	2.968	99.618
LTN-O_PRE	86	85.550	LTN-O_PRE	10	9.436
NTN-B_POS	10	38.252	NTN-O_PRE	168	179.284
Saldo Tesouraria	13	13	PETR4	5.551	77.656
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>6.994.699</b>	<b>8.932.269</b>	Saldo Tesouraria	1	1
BTG EM PRIMARI II S2	96	0	SJOS4	1.037	93
BTG EM PRIMARIAS II	22.988	2	VALE3	2.278	98.449
CONT_REC_PAG	-	208	VIVT4	1.413	69.892
CRI_POS	29	78.776	VLID3	2.543	23.545
DE252_POS	237	408.913			
DEBI_POS	59	59.697			
FIDC LIGHT SN2	113.909	104.363			
FIDC M REDFACTOR 11S	30	15.672			
FIDC VERDECARD SN3	150	150.389			
LFSN_POS	2	747.956			
LTN_PRE	27	26.338			
LTN-O_PRE	66	64.991			
NTN-B_POS	1.382	5.174.015			
NTN-O_PRE	1.969	2.101.363			
Saldo Tesouraria	3	3			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>13.413</b>			
RB CAPITAL DESE FII	12	420			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	12.993			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.659.840,93</b>			
EMPRESIMOS		1.659.840,93			
<b>TOTAL</b>					<b>14.397.535</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.