



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>38.828.556</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>23.504</b>
FIM CD6FL- PLA CE CP	30.405.942	38.828.556	EROS FIM CP	2.075	23.504
BTG EM PRIMARI II S2	417	0	CONT_REC_PAG	-	7
BTG EM PRIMARIAS II	99.930	8	CRI_POS	0	8.259
CONT_REC_PAG	-	903	DE252_POS	0	861
CRI_POS	125	342.439	FIDC M REDFACTOR 11S	0	16
DE252_POS	1.032	1.777.545	LTN-O_PRE	10	9.932
DEBI_POS	258	259.503	NTN-B_POS	1	4.441
FIDC LIGHT SN2	495.162	453.665	Saldo Tesouraria	1	1
FIDC M REDFACTOR 11S	129	68.128			
FIDC VERDECARD SN3	653	653.740			
LFSN_POS	8	3.251.362			
LTN_PRE	118	114.489			
LTN-O_PRE	285	282.514			
NTN-B_POS	6.008	22.491.433			
NTN-O_PRE	8.559	9.134.621			
Saldo Tesouraria	12	12			
<b>TOTAL</b>					<b>38.852.060</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.