

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	33.981.444	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	3.204.693
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.236.097	1.537.261	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	257.826	3.204.693
CONT_REC_PAG	-	121	ABEV3	5.880	70.094
CRI_POS	5	13.931	B3SA3	2.727	97.886
DE252_POS	39	69.296	BBDC4	10.072	209.192
DEBI_POS	11	10.984	BOVA11	3.278	227.296
FIDC LIGHT SN2	8.279	7.585	BRFS3	7.968	120.240
FIDC M REDFACTOR 11S	5	2.827	CCRO3	10.785	126.504
FIDC VERDECARD SN3	11	10.933	CONT_REC_PAG	-	1.016.658
LFSN_POS	0	145.248	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	2.173
LTN-O_PRE	24	23.439	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	141.055
NTN-B_POS	219	807.789	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	18.018
NTN-O_PRE	417	445.346	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	95.926
Saldo Tesouraria	4	4	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	139.772
EROS FIM CP	32.963	373.320	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	151.993
CONT_REC_PAG	-	112	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	95
CRI_POS	1	131.184	HYPE3	5.867	167.729
DE252_POS	4	13.682	ITUB4	9.103	210.178
FIDC M REDFACTOR 11S	0	262	LREN3	8.022	269.222
LTN-O_PRE	159	157.747	LTN-O_PRE	26	25.501
NTN-B_POS	19	70.534	NTN-O_PRE	454	484.521
Saldo Tesouraria	24	24	PETR4	15.001	209.868
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.114.114	32.070.862	Saldo Tesouraria	2	2
BTG EM PRIMARI II S2	344	0	SJOS4	2.802	252
BTG EM PRIMARIAS II	82.538	6	VALE3	6.156	266.063
CONT_REC_PAG	-	746	VIVT4	3.820	188.886
CRI_POS	103	282.841	VLID3	6.872	63.632
DE252_POS	852	1.468.182			
DEBI_POS	213	214.339			
FIDC LIGHT SN2	408.985	374.710			
FIDC M REDFACTOR 11S	107	56.271			
FIDC VERDECARD SN3	540	539.964			
LFSN_POS	7	2.685.497			
LTN_PRE	98	94.564			
LTN-O_PRE	236	233.346			
NTN-B_POS	4.963	18.577.041			
NTN-O_PRE	7.070	7.544.838			
Saldo Tesouraria	10	10			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	6.974			
RB CAPITAL DESE FII	1	35			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	6.939			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		160.235			
EMPRESTIMOS		160.235			
TOTAL					37.935.574

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

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