

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/03/2020

Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	12.739.372	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	1.310.163
EROS FIM CP	19.231	217.800	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	105.406	1.310.163
CONT_REC_PAG	-	65	ABEV3	2.404	28.656
CRI_POS	1	76.535	B3SA3	1.115	40.018
DE252_POS	2	7.982	BBDC4	4.118	85.523
FIDC M REDFACTOR 11S	0	153	BOVA11	1.340	92.925
LTN-O_PRE	93	92.032	BRFS3	3.258	49.157
NTN-B_POS	11	41.150	CCRO3	4.409	51.718
Saldo Tesouraria	14	14	CONT_REC_PAG	-	415.636
FIM CD6FL- PLA CE CP	9.805.417	12.521.572	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	888
BTG EM PRIMARI II S2	134	0	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	57.667
BTG EM PRIMARIAS II	32.226	3	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	7.366
CONT_REC_PAG	-	291	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	39.217
CRI_POS	40	110.431	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	57.142
DE252_POS	333	573.229	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	62.139
DEBI_POS	83	83.685	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	39
FIDC LIGHT SN2	159.682	146.300	HYPE3	2.398	68.572
FIDC M REDFACTOR 11S	42	21.970	ITUB4	3.721	85.926
FIDC VERDECARD SN3	211	210.820	LREN3	3.280	110.065
LFSN_POS	3	1.048.511	LTN-O_PRE	11	10.426
LTN_PRE	38	36.921	NTN-O_PRE	186	198.085
LTN-O_PRE	92	91.106	PETR4	6.133	85.800
NTN-B_POS	1.938	7.253.118	Saldo Tesouraria	1	1
NTN-O_PRE	2.760	2.945.765	SJOS4	1.146	103
Saldo Tesouraria	4	4	VALE3	2.517	108.773
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	283.760	VIVT4	1.562	77.221
IBIUNA HE STH FICFIM	190	48.622	VLID3	2.809	26.015
BAHIA MARAU FIC FIM	24.334	58.161			
GARDE DUMAS FIC FIM	21.243	43.056			
NOVUS CAP MACRO FICF	31.574	71.443			
NEO M.E 30 FEEDR FIM	16.149	62.478			
TOTAL					14.333.295

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.