



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020
Plano: CERES - CERES BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	19.572.936	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	2.169.589
FIM BD3-SERRA CAN CP	14.943.233	19.076.581	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	174.549	2.169.589
CONT_REC_PAG	-	892	ABEV3	3.981	47.454
CRI_POS	12	43.854	B3SA3	1.846	66.269
DE252_POS	266	382.169	BBDC4	6.819	141.624
DEBI_POS	94	94.360	BOVA11	2.219	153.880
FIDC LIGHT SN2	61.087	55.968	BRFS3	5.395	81.403
FIDC M REDFACTOR 11S	48	25.508	CCRO3	7.301	85.644
FIDC VERDECARD SN3	53	53.043	CONT_REC_PAG	-	688.281
LFS_POS	0	66.401	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	1.471
LFSN_POS	1	267.382	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	95.495
LTN-O_PRE	135	133.516	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	12.198
NTN-B_POS	4.237	14.535.563	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	64.942
NTN-C_POS	523	2.440.568	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	94.626
NTN-O_PRE	917	979.114	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	102.900
Saldo Tesouraria	27	27	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	64
EROS FIM CP	6.796	76.973	HYPE3	3.972	113.553
CONT_REC_PAG	-	23	ITUB4	6.162	142.291
CRI_POS	0	27.048	LREN3	5.431	182.264
DE252_POS	1	2.821	LTN-O_PRE	17	17.264
FIDC M REDFACTOR 11S	0	54	NTN-O_PRE	307	328.023
LTN-O_PRE	33	32.525	PETR4	10.156	142.081
NTN-B_POS	4	14.543	Saldo Tesouraria	1	1
Saldo Tesouraria	5	5	SJOS4	1.897	171
FIM TRANQUILIDADE CP	37.320	419.383	VALE3	4.168	180.125
CCI_POS	0	41.058	VIVT4	2.586	127.876
CONT_REC_PAG	-	150	VLID3	4.652	43.079
CRI_POS	0	73.560	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	826.618
DE252_POS	0	138	FIPAC FMIEE	1	609
FIDC M REDFACTOR 11S	0	25	BR MEZANINO INFR FIP	24.326	1.624
LF252_POS	0	89.129	BTG INFRA II FIC FIP	56.117	79.554
LFS_POS	0	49.697	FIP CAIXA AMBIENTAL	36	2.528
LTN-O_PRE	29	28.923	FIP CAIXA INCORP IMO	53	9.682
NTN-B_POS	6	18.929	DGF FICPAC 2 FIP	32	24.952
NTN-C_POS	1	2.374	FIP INVEST III	32	8.386
NTN-O_PRE	108	115.693	EMPREENDE BRASIL FIP	1	46.467
Saldo Tesouraria	7	7	MERC ALIMENTOS FIPEE	2	419
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.125.151	BRASIL AGRONEGOC FIP	42	31.323
FII HERMES	36	65.538	AG ANGRA INF FIP	1	52.819
FI IMOB AGUA BRANCA	601	196.556	FIP INSEED FIMA MULT	21.481	18.555
RB CAPITAL DESE FII	61	2.135	NORDESTE II FIP EE	1	286
CLARI LOGI I FI IMOB	5	54.140	IBIUNA HE STH FICFIM	369	94.239
IMOVÉIS		806.782	GARDE DUMAS FIC FIM	41.174	83.451
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.675.428	BAHIA MARAU FIC FIM	47.165	112.728
EMPRESTIMOS		945.788	NOVUS CAP MACRO FICF	61.196	138.472
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		729.639	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.300	121.096
TOTAL					25.369.722

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.