

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/04/2020

Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	12.846.892	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	1.388.342
EROS FIM CP	19.231	218.722	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	105.406	1.388.342
CONT_REC_PAG	-	124	ABEV3	5.630	63.841
CRI_POS	1	75.797	B3SA3	1.133	43.539
DE252_POS	2	7.637	BBDC4	5.083	97.331
FIDC M REDFACTOR 11S	0	141	BOVA11	1.362	105.176
NTN-B_POS	11	41.567	BRFS3	3.843	74.510
NTN-O_PRE	81	93.442	CCRO3	3.951	48.800
Saldo Tesouraria	14	14	CONT_REC_PAG	-	394.381
FIM CD6FL- PLA CE CP	9.888.414	12.628.171	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	9.080
BTG EM PRIMARI II S2	135	0	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	48.407
BTG EM PRIMARIAS II	32.279	2	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	14
CONT_REC_PAG	-	161	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	5.678
CRI_POS	40	109.695	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	50.279
DE252_POS	333	558.753	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	63.144
DEBI_POS	83	79.854	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	51.340
FIDC LIGHT SN2	159.946	143.504	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	1.100
FIDC M REDFACTOR 11S	42	20.274	HYPE3	2.438	70.907
FIDC VERDECARD SN3	211	211.151	ITUB4	4.261	97.025
LFSN_POS	3	938.289	LREN3	3.334	127.999
LTN_PRE	38	37.218	NTN-O_PRE	146	168.506
NTN-B_POS	2.049	7.790.090	PETR4	6.235	112.539
NTN-O_PRE	2.373	2.739.500	Saldo Tesouraria	1	1
Saldo Tesouraria	4	4	SJOS4	1.165	105
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	288.394	VALE3	2.559	114.777
IBIUNA HE STH FICFIM	190	49.987	VIVT4	1.588	72.472
BAHIA MARAU FIC FIM	24.334	58.181	VLID3	2.856	25.476
GARDE DUMAS FIC FIM	21.243	43.864			
NOVUS CAP MACRO FICF	31.574	72.560			
NEO M.E 30 FEEDR FIM	16.149	63.803			
TOTAL					14.523.628

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.