

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	34.363.107	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	3.395.921
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.228.525	1.530.764	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	257.826	3.395.921
BTG EM PRIMARI II S2	18	0	ABEV3	13.771	156.157
BTG EM PRIMARIAS II	4.398	0	B3SA3	2.772	106.498
CONT_REC_PAG	-	29	BBDC4	12.432	238.073
CRI _POS	5	13.855	BOVA11	3.332	257.263
DE252_POS	39	67.462	BRFS3	9.399	182.254
DEBI _POS	11	10.492	CCRO3	9.665	119.365
FIDC LIGHT SN2	8.302	7.448	CONT_REC_PAG	-	964.668
FIDC M REDFACTOR 11S	5	2.612	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	22.211
FIDC VERDECARD SN3	11	10.962	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	118.404
LFSN _POS	0	139.645	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	34
NTN-B_POS	220	817.946	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	13.889
NTN-O_PRE	399	460.366	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	122.984
Saldo Tesouraria	5	5	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	154.453
EROS FIM CP	32.963	374.899	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	125.578
CONT_REC_PAG	-	212	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	2.692
CRI _POS	1	129.919	HYPE3	5.964	173.440
DE252_POS	4	13.090	ITUB4	10.423	237.325
FIDC M REDFACTOR 11S	0	241	LREN3	8.155	313.088
NTN-B_POS	19	71.248	NTN-O_PRE	357	412.169
NTN-O_PRE	139	160.164	PETR4	15.251	275.274
Saldo Tesouraria	24	24	Saldo Tesouraria	2	2
FIM CD6FL- PLA CE CP	25.415.608	32.457.444	SJOS4	2.849	256
BTG EM PRIMARI II S2	346	0	VALE3	6.258	280.748
BTG EM PRIMARIAS II	82.965	6	VIVT4	3.883	177.269
CONT_REC_PAG	-	415	VLID3	6.986	62.315
CRI _POS	104	281.942	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	589.621
DE252_POS	857	1.436.129	BTG INFRA II FIC FIP	13.977	18.351
DEBI _POS	214	205.244	FIP CAIXA INCORP IMO	10	1.852
FIDC LIGHT SN2	411.100	368.839	DGF FICPAC 2 FIP	11	8.670
FIDC M REDFACTOR 11S	107	52.108	FIP INSEED FIMA MULT	5.351	4.177
FIDC VERDECARD SN3	543	542.708	IBIUNA HE STH FICFIM	367	96.469
LFSN _POS	7	2.411.628	BAHIA MARAU FIC FIM	46.963	112.283
LTN _PRE	98	95.660	GARDE DUMAS FIC FIM	40.998	84.652
NTN-B_POS	5.268	20.022.410	NOVUS CAP MACRO FICF	60.934	140.032
NTN-O_PRE	6.100	7.041.175	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.166	123.133
Saldo Tesouraria	10	10			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	6.984			
RB CAPITAL DESE FII	1	43			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	6.941			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		155.662			
EMPRESTIMOS		155.662			
TOTAL					38.511.296

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.