



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020  
Plano: CERES - CERES BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>19.647.938</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>2.299.051</b>
FIM BD3-SERRA CAN CP	14.899.270	19.154.936	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	174.549	2.299.051
CONT_REC_PAG	-	294	ABEV3	9.323	105.719
CRI_POS	12	43.666	B3SA3	1.877	72.099
DE252_POS	266	374.083	BBDC4	8.417	161.176
DEBI_POS	94	89.858	BOVA11	2.256	174.168
FIDC LIGHT SN2	61.064	54.787	BRFS3	6.363	123.387
FIDC M REDFACTOR 11S	48	23.491	CCRO3	6.543	80.811
FIDC VERDECARD SN3	53	53.018	CONT_REC_PAG	-	653.083
LFS_POS	0	63.934	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	15.037
LFSN_POS	1	268.731	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	80.160
NTN-B_POS	4.273	14.771.500	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	23
NTN-C_POS	523	2.433.149	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	9.403
NTN-O_PRE	848	978.985	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	83.261
Saldo Tesouraria	27	27	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	104.565
<b>EROS FIM CP</b>	<b>6.796</b>	<b>77.298</b>	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	85.017
CONT_REC_PAG	-	44	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	1.822
CRI_POS	0	26.787	HYPE3	4.038	117.419
DE252_POS	1	2.699	ITUB4	7.056	160.670
FIDC M REDFACTOR 11S	0	50	LREN3	5.521	211.962
NTN-B_POS	4	14.690	NTN-O_PRE	242	279.040
NTN-O_PRE	29	33.023	PETR4	10.325	186.361
Saldo Tesouraria	5	5	Saldo Tesouraria	1	1
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>37.320</b>	<b>415.704</b>	SJOS4	1.928	174
CCI_POS	0	38.121	VALE3	4.237	190.068
CONT_REC_PAG	-	72	VIVT4	2.629	120.012
CRI_POS	0	73.553	VLID3	4.730	42.187
DE252_POS	0	136	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>827.164</b>
FIDC M REDFACTOR 11S	0	23	FIPAC FMIEE	1	609
LF252_POS	0	84.818	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LFS_POS	0	47.869	BTG INFRA II FIC FIP	56.117	73.682
NTN-B_POS	6	19.040	FIP CAIXA AMBIENTAL	36	2.402
NTN-C_POS	1	2.366	FIP CAIXA INCORP IMO	53	9.625
NTN-O_PRE	130	149.843	DGF FICPAC 2 FIP	32	26.063
Saldo Tesouraria	7	7	FIP INVEST III	32	8.365
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.124.591</b>	EMPREENDE BRASIL FIP	1	46.445
FII HERMES	36	65.538	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FI IMOB AGUA BRANCA	601	194.152	BRASIL AGRONEGOC FIP	42	31.901
RB CAPITAL DESE FII	61	2.625	AG ANGRA INF FIP	1	52.700
CLARI LOGI I FI IMOB	5	54.155	FIP INSEED FIMA MULT	21.481	16.769
IMOVÉIS		808.122	NORDESTE II FIP EE	1	361
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.665.330</b>	IBIUNA HE STH FICFIM	369	96.885
EMPRESTIMOS		927.067	GARDE DUMAS FIC FIM	41.174	85.017
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		738.262	BAHIA MARAU FIC FIM	47.165	112.766
			NOVUS CAP MACRO FICF	61.196	140.635
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.300	123.663
<b>TOTAL</b>					<b>25.564.075</b>

## 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.