

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>39.201.233</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>23.604</b>
FIM CD6FL- PLA CE CP	30.696.291	39.201.233	EROS FIM CP	2.075	23.604
BTG EM PRIMARI II S2	418	0	CONT_REC_PAG	-	13
BTG EM PRIMARIAS II	100.203	7	CRI_POS	0	8.180
CONT_REC_PAG	-	501	DE252_POS	0	824
CRI_POS	125	340.522	FIDC M REDFACTOR 11S	0	15
DE252_POS	1.034	1.734.519	NTN-B_POS	1	4.486
DEBI_POS	258	247.889	NTN-O_PRE	9	10.084
FIDC LIGHT SN2	496.516	445.474	Saldo Tesouraria	1	1
FIDC M REDFACTOR 11S	130	62.935			
FIDC VERDECARD SN3	655	655.469			
LFSN_POS	8	2.912.700			
LTN_PRE	119	115.535			
NTN-B_POS	6.362	24.182.531			
NTN-O_PRE	7.368	8.504.143			
Saldo Tesouraria	12	12			
<b>TOTAL</b>					<b>39.224.837</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.