



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	11.316.903	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	1.256.567
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.674.440	2.086.382	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	95.401	1.256.567
BTG EM PRIMARI II S2	25	0	ABEV3	5.095	57.782
BTG EM PRIMARIAS II	5.994	0	B3SA3	1.026	39.407
CONT_REC_PAG	-	40	BBDC4	4.600	88.092
CRI _POS	7	18.884	BOVA11	1.233	95.193
DE252_POS	53	91.949	BRFS3	3.478	67.438
DEBI _POS	15	14.301	CCRO3	3.576	44.168
FIDC LIGHT SN2	11.315	10.152	CONT_REC_PAG	-	356.949
FIDC M REDFACTOR 11S	7	3.560	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	8.218
FIDC VERDECARD SN3	15	14.941	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	43.812
LFSN _POS	1	190.332	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	12
NTN-B_POS	299	1.114.834	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	5.139
NTN-O_PRE	544	627.464	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	45.507
Saldo Tesouraria	6	6	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	57.151
EROS FIM CP	17.877	203.317	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	46.467
CONT_REC_PAG	-	115	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	996
CRI _POS	0	70.459	HYPE3	2.207	64.177
DE252_POS	2	7.099	ITUB4	3.857	87.816
FIDC M REDFACTOR 11S	0	131	LREN3	3.018	115.850
NTN-B_POS	10	38.640	NTN-O_PRE	132	152.512
NTN-O_PRE	75	86.861	PETR4	5.643	101.857
Saldo Tesouraria	13	13	Saldo Tesouraria	1	1
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.068.698	9.027.204	SJOS4	1.054	95
BTG EM PRIMARI II S2	96	0	VALE3	2.316	103.883
BTG EM PRIMARIAS II	23.075	2	VIVT4	1.437	65.594
CONT_REC_PAG	-	115	VLID3	2.585	23.058
CRI _POS	29	78.415	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	299.581
DE252_POS	238	399.422	BTG INFRA II FIC FIP	15.931	20.917
DEBI _POS	59	57.083	FIP CAIXA INCORP IMO	14	2.619
FIDC LIGHT SN2	114.337	102.583	DGF FICPAC 2 FIP	10	7.901
FIDC M REDFACTOR 11S	30	14.493	FIP INSEED FIMA MULT	6.098	4.760
FIDC VERDECARD SN3	151	150.940	IBIUNA HE STH FICFIM	174	45.652
LFSN _POS	2	670.732	BAHIA MARAU FIC FIM	22.224	53.135
LTN _PRE	27	26.605	GARDE DUMAS FIC FIM	19.401	40.060
NTN-B_POS	1.465	5.568.718	NOVUS CAP MACRO FICF	28.836	66.267
NTN-O_PRE	1.697	1.958.322	NEO M.E 30 FEEDR FIM	14.749	58.270
Saldo Tesouraria	3	3			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	13.513			
RB CAPITAL DESE FII	12	516			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	12.996			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.634.364			
EMPRESTIMOS		1.634.364			
TOTAL					14.520.928

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.