



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos			Quantidade	Posição Financeira	
RENDA FIXA	Quantidade	9.106.562	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	430.804
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.130.839	9.106.562	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	32.708	430.804
BTG EM PRIMARI II S2	97	0	ABEV3	1.747	19.810
BTG EM PRIMARIAS II	23.277	2	B3SA3	352	13.510
CONT_REC_PAG	-	116	BBDC4	1.577	30.202
CRI _POS	29	79.104	BOVA11	423	32.636
DE252_POS	240	402.934	BRFS3	1.192	23.121
DEBI _POS	60	57.585	CCRO3	1.226	15.143
FIDC LIGHT SN2	115.342	103.485	CONT_REC_PAG	-	122.377
FIDC M REDFACTOR 11S	30	14.620	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	2.818
FIDC VERDECARD SN3	152	152.267	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	15.021
LFSN _POS	2	676.629	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	4
LTN _PRE	28	26.839	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	1.762
NTN-B_POS	1.478	5.617.673	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	15.602
NTN-O_PRE	1.712	1.975.537	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	19.594
Saldo Tesouraria	3	3	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	15.931
			Contraparte - Emprestimo VLID3	-	341
			HYPE3	757	22.002
			ITUB4	1.322	30.107
			LREN3	1.035	39.718
			NTN-O_PRE	45	52.288
			PETR4	1.935	34.921
			Saldo Tesouraria	0	0
			SJOS4	361	33
			VALE3	794	35.616
			VIVT4	493	22.488
			VLID3	886	7.905
TOTAL			9.537.366		

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.