



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	13.145.881	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	1.504.582
EROS FIM CP	19.231	219.824	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	105.406	1.504.582
CONT_REC_PAG	-	96	ABEV3	5.946	74.207
CRI _POS	1	74.891	B3SA3	1.197	54.520
DE252_POS	2	7.754	BBDC4	5.368	101.726
FIDC M REDFACTOR 11S	0	129	BOVA11	1.439	121.071
LTN-O_PRE	104	94.869	BRFS3	4.059	93.877
NTN-B_POS	11	42.071	CCRO3	3.940	57.915
Saldo Tesouraria	14	14	CONT_REC_PAG	-	390.044
FIM CD6FL- PLA CE CP	9.979.518	12.926.057	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	11.677
BTG EM PRIMARI II S2	136	0	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	33.896
BTG EM PRIMARIAS II	32.632	2	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	8.693
CONT_REC_PAG	-	215	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	2.409
CRI _POS	41	110.071	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	30.635
DE252_POS	337	569.669	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	55.488
DEBI _POS	84	84.740	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	57.725
FIDC LIGHT SN2	161.695	141.560	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	56.686
FIDC M REDFACTOR 11S	42	18.717	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	9.327
FIDC VERDECARD SN3	213	213.394	HYPE3	2.575	82.978
LFSN _POS	3	982.168	ITUB4	4.501	103.692
LTN _PRE	39	37.866	LREN3	3.522	135.755
LTN-O_PRE	113	103.019	LTN-O_PRE	9	8.305
NTN-B_POS	1.930	7.334.112	NTN-O_PRE	39	157.825
NTN-O_PRE	832	3.330.949	PETR4	6.585	133.943
Saldo Tesouraria	4	4	Saldo Tesouraria	1	1
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	292.379	SJOS4	1.230	111
IBIUNA HE STH FICFIM	190	50.301	VALE3	2.702	143.224
BAHIA MARAU FIC FIM	24.334	58.684	VIVT4	1.677	79.043
GARDE DUMAS FIC FIM	21.243	44.342	VLID3	3.017	32.880
NOVUS CAP MACRO FICF	31.574	75.139			
NEO M.E 30 FEEDR FIM	16.149	63.913			
TOTAL					14.942.842

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.