

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 29/05/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	9.844.915
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.600.733	9.844.915
BTG EM PRIMARI II S2	104	0
BTG EM PRIMARIAS II	24.854	1
CONT_REC_PAG	-	163
CRI_POS	31	83.834
DE252_POS	257	433.879
DEBI_POS	64	64.541
FIDC LIGHT SN2	123.152	107.816
FIDC M REDFACTOR 11S	32	14.255
FIDC VERDECARD SN3	163	162.528
LFSN_POS	2	748.052
LTN_PRE	29	28.840
LTN-O_PRE	86	78.463
NTN-B_POS	1.470	5.585.904
NTN-O_PRE	633	2.536.962
Saldo Tesouraria	3	3
RENDA VARIÁVEL	Quantidade	466.874
FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	32.708	466.874
ABEV3	1.845	23.027
B3SA3	371	16.918
BBDC4	1.666	31.566
BOVA11	446	37.569
BRFS3	1.259	29.130
CCRO3	1.223	17.971
CONT_REC_PAG	-	121.031
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	3.623
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	10.518
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	2.697
Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	748
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	9.506
Contraparte - Emprestimo LREN3	-	17.218
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	17.912
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	17.590
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	2.894
HYPE3	799	25.748
ITUB4	1.397	32.176
LREN3	1.093	42.125
LTN-O_PRE	3	2.577
NTN-O_PRE	12	48.973
PETR4	2.043	41.563
Saldo Tesouraria	0	0
SJOS4	382	34
VALE3	839	44.443
VIVT4	520	24.527
VLID3	936	10.203
TOTAL		10.311.789

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.