

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 29/05/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos			Quantidade	Posição Financeira	
RENDA FIXA	Quantidade	9.844.915	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	466.874
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.600.733	9.844.915	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	32.708	466.874
BTG EM PRIMARI II S2	104	0	ABEV3	1.845	23.027
BTG EM PRIMARIAS II	24.854	1	B3SA3	371	16.911
CONT_REC_PAG	-	163	BBDC4	1.666	31.566
CRI _POS	31	83.834	BOVA11	446	37.569
DE252_POS	257	433.879	BRFS3	1.259	29.130
DEBI _POS	64	64.541	CCRO3	1.223	17.971
FIDC LIGHT SN2	123.152	107.816	CONT_REC_PAG	-	121.031
FIDC M REDFACTOR 11S	32	14.255	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	3.623
FIDC VERDECARD SN3	163	162.528	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	10.518
LFSN _POS	2	748.052	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	2.697
LTN _PRE	29	28.840	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	748
LTN-O_PRE	86	78.463	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	9.506
NTN-B_POS	1.470	5.585.904	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	17.218
NTN-O_PRE	633	2.536.962	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	17.912
Saldo Tesouraria	3	3	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.