



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020
Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

| Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira | Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| RENTA FIXA | Quantidade | 35.241.294 | RENTA VARIÁVEL | Quantidade | 3.680.248 |
| FIM BD5 FL - PLAN CP | 1.221.050 | 1.543.133 | FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES | 257.826 | 3.680.248 |
| BTG EM PRIMARI II S2 | 18 | 0 | ABEV3 | 14.544 | 181.513 |
| BTG EM PRIMARIAS II | 4.409 | 0 | B3SA3 | 2.928 | 133.357 |
| CONT_REC_PAG | - | 64 | BBDC4 | 13.131 | 248.825 |
| CRI_POS | 5 | 13.793 | BOVA11 | 3.519 | 296.143 |
| DE252_POS | 39 | 68.408 | BRFS3 | 9.928 | 229.625 |
| DEBI_POS | 11 | 11.042 | CCRO3 | 9.637 | 141.661 |
| FIDC LIGHT SN2 | 8.322 | 7.286 | CONT_REC_PAG | - | 954.058 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 5 | 2.391 | Contraparte - Emprestimo ABEV3 | - | 28.563 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 11 | 10.986 | Contraparte - Emprestimo BBDC4 | - | 82.911 |
| LFSN_POS | 0 | 143.874 | Contraparte - Emprestimo BRFS3 | - | 21.263 |
| LTN-O_PRE | 25 | 22.962 | Contraparte - Emprestimo HYPE3 | - | 5.893 |
| NTN-B_POS | 220 | 826.163 | Contraparte - Emprestimo ITUB4 | - | 74.934 |
| NTN-O_PRE | 109 | 436.286 | Contraparte - Emprestimo LREN3 | - | 135.725 |
| Saldo Tesouraria | 5 | 5 | Contraparte - Emprestimo PETR4 | - | 141.198 |
| EROS FIM CP | 32.963 | 376.789 | Contraparte - Emprestimo VIVT4 | - | 138.655 |
| CONT_REC_PAG | - | 164 | Contraparte - Emprestimo VLID3 | - | 22.813 |
| CRI_POS | 1 | 128.367 | HYPE3 | 6.299 | 202.966 |
| DE252_POS | 4 | 13.292 | ITUB4 | 11.008 | 253.634 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 0 | 221 | LREN3 | 8.614 | 332.060 |
| LTN-O_PRE | 178 | 162.610 | LTN-O_PRE | 21 | 20.315 |
| NTN-B_POS | 19 | 72.112 | NTN-O_PRE | 96 | 386.044 |
| Saldo Tesouraria | 24 | 24 | PETR4 | 16.108 | 327.629 |
| FIM CD6FL- PLA CE CP | 25.725.652 | 33.321.371 | Saldo Tesouraria | 2 | 2 |
| BTG EM PRIMARI II S2 | 351 | 0 | SJOS4 | 3.009 | 271 |
| BTG EM PRIMARIAS II | 84.120 | 5 | VALE3 | 6.610 | 350.330 |
| CONT_REC_PAG | - | 553 | VIVT4 | 4.101 | 193.342 |
| CRI_POS | 105 | 283.747 | VLID3 | 7.379 | 80.426 |
| DE252_POS | 868 | 1.468.518 | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Quantidade | 597.151 |
| DEBI_POS | 217 | 218.446 | BTG INFRA II FIC FIP | 13.977 | 18.329 |
| FIDC LIGHT SN2 | 416.824 | 364.919 | FIP CAIXA INCORP IMO | 10 | 1.729 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 109 | 48.249 | DGF FICPAC 2 FIP | 11 | 8.662 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 550 | 550.097 | FIP INSEED FIMA MULT | 5.351 | 4.169 |
| LFSN_POS | 7 | 2.531.878 | IBIUNA HE STH FICFIM | 367 | 97.076 |
| LTN_PRE | 100 | 97.614 | BAHIA MARAU FIC FIM | 46.963 | 113.255 |
| LTN-O_PRE | 290 | 265.567 | GARDE DUMAS FIC FIM | 40.998 | 85.575 |
| NTN-B_POS | 4.974 | 18.906.206 | NOVUS CAP MACRO FICF | 60.934 | 145.010 |
| NTN-O_PRE | 2.144 | 8.586.670 | NEO M.E 30 FEEDR FIM | 31.166 | 123.346 |
| Saldo Tesouraria | 10 | 10 | | | |
| INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | Quantidade | 6.984 | | | |
| RB CAPITAL DESE FII | 1 | 39 | | | |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 1 | 6.945 | | | |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 159.791 | | | |
| EMPRESTIMOS | | 159.791 | | | |
| TOTAL | | | | | 39.685.469 |

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.