

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	40.104.581
FIM CD6FL- PLA CE CP	30.962.606	40.104.581
BTG EM PRIMARI II S2	423	0
BTG EM PRIMARIAS II	101.244	6
CONT_REC_PAG	-	666
CRI _POS	126	341.509
DE252_POS	1.045	1.767.463
DEBI _POS	261	262.915
FIDC LIGHT SN2	501.677	439.205
FIDC M REDFACTOR 11S	131	58.071
FIDC VERDECARD SN3	662	662.080
LFSN _POS	8	3.047.290
LTN _PRE	120	117.485
LTN-O_PRE	349	319.628
NTN-B_POS	5.987	22.754.929
NTN-O_PRE	2.580	10.334.653
Saldo Tesouraria	12	12

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	23.723
EROS FIM CP	2.075	23.723
CONT_REC_PAG	-	10
CRI _POS	0	8.082
DE252_POS	0	837
FIDC M REDFACTOR 11S	0	14
LTN-O_PRE	11	10.238
NTN-B_POS	1	4.540
Saldo Tesouraria	1	1

TOTAL**40.128.304****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.