



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	11.676.906	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	1.361.774
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.655.284	2.091.906	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	95.401	1.361.774
BTG EM PRIMARI II S2	25	0	ABEV3	5.382	67.164
BTG EM PRIMARIAS II	5.977	0	B3SA3	1.083	49.345
CONT_REC_PAG	-	86	BBDC4	4.859	92.071
CRI _POS	7	18.698	BOVA11	1.302	109.580
DE252_POS	53	92.735	BRFS3	3.673	84.966
DEBI _POS	15	14.968	CCRO3	3.566	52.418
FIDC LIGHT SN2	11.282	9.877	CONT_REC_PAG	-	353.023
FIDC M REDFACTOR 11S	7	3.241	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	10.569
FIDC VERDECARD SN3	15	14.893	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	30.679
LFSN _POS	1	195.039	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	7.868
LTN-O_PRE	34	31.128	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	2.181
NTN-B_POS	299	1.119.966	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	27.727
NTN-O_PRE	148	591.440	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	50.221
Saldo Tesouraria	6	6	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	52.246
EROS FIM CP	17.877	204.342	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	51.305
CONT_REC_PAG	-	89	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	8.441
CRI _POS	0	69.617	HYPE3	2.331	75.102
DE252_POS	2	7.208	ITUB4	4.073	93.850
FIDC M REDFACTOR 11S	0	120	LREN3	3.187	122.870
LTN-O_PRE	96	88.187	LTN-O_PRE	8	7.517
NTN-B_POS	10	39.108	NTN-O_PRE	36	142.845
Saldo Tesouraria	13	13	PETR4	5.960	121.230
FIM CD6FL- PLA CE CP	7.242.305	9.380.657	Saldo Tesouraria	1	1
BTG EM PRIMARI II S2	99	0	SJOS4	1.113	100
BTG EM PRIMARIAS II	23.682	1	VALE3	2.446	129.630
CONT_REC_PAG	-	156	VIVT4	1.518	71.541
CRI _POS	30	79.881	VLID3	2.730	29.759
DE252_POS	244	413.418	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	303.004
DEBI _POS	61	61.497	BTG INFRA II FIC FIP	15.931	20.891
FIDC LIGHT SN2	117.345	102.732	FIP CAIXA INCORP IMO	14	2.444
FIDC M REDFACTOR 11S	31	13.583	DGF FICPAC 2 FIP	10	7.894
FIDC VERDECARD SN3	155	154.864	FIP INSEED FIMA MULT	6.098	4.752
LFSN _POS	2	712.776	IBIUNA HE STH FICFIM	174	45.939
LTN _PRE	28	27.480	BAHIA MARAU FIC FIM	22.224	53.595
LTN-O_PRE	82	74.763	GARDE DUMAS FIC FIM	19.401	40.496
NTN-B_POS	1.400	5.322.489	NOVUS CAP MACRO FICF	28.836	68.622
NTN-O_PRE	604	2.417.326	NEO M.E 30 FEEDR FIM	14.749	58.370
Saldo Tesouraria	3	3			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	13.477			
RB CAPITAL DESE FII	12	473			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	13.004			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.618.988			
EMPRESTIMOS		1.618.988			
TOTAL					14.974.149

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.