



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>13.414.698</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.585.829</b>
<b>EROS FIM CP</b>	<b>19.231</b>	<b>220.820</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>105.406</b>	<b>1.585.829</b>
CONT_REC_PAG	-	72	ABEV3	5.963	84.311
CRI_POS	1	74.083	B3SA3	1.200	66.122
DE252_POS	2	7.811	BBDC4	5.664	117.250
FIDC M REDFACTOR 11S	0	116	BOVA11	1.443	132.185
NTN-B_POS	11	42.703	BRFS3	4.070	86.527
NTN-O_PRE	25	96.020	CCRO3	3.951	57.285
Saldo Tesouraria	14	14	CONT_REC_PAG	-	299.143
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>9.974.372</b>	<b>13.193.878</b>	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	13.786
BTG EM PRIMARI II S2	135	0	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	33.835
BTG EM PRIMARIAS II	32.391	39	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	17.149
CONT_REC_PAG	-	221	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	3.966
CRI_POS	40	108.086	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	6.539
DE252_POS	334	566.676	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	14.138
DEBI_POS	83	87.002	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	72.683
FIDC LIGHT SN2	160.499	137.647	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	10.555
FIDC M REDFACTOR 11S	42	16.794	HYPE3	2.583	85.998
FIDC VERDECARD SN3	212	211.832	ITUB4	4.888	124.398
LFSN_POS	3	994.203	LREN3	3.531	147.609
LTN_PRE	38	37.737	NTN-O_PRE	41	163.369
NTN-B_POS	1.850	7.254.645	PETR4	7.072	152.405
NTN-O_PRE	948	3.779.432	Saldo Tesouraria	2	2
Saldo Tesouraria	4	4	SJOS4	1.233	111
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>297.373</b>	VALE3	2.296	128.369
IBIUNA HE STH FICFIM	190	50.773	VIVT4	1.681	80.759
BAHIA MARAU FIC FIM	24.334	59.311	VLID3	3.025	32.639
GARDE DUMAS FIC FIM	21.243	45.446			
NOVUS CAP MACRO FICF	31.574	77.632			
NEO M.E 30 FEEDR FIM	16.149	64.211			
<b>TOTAL</b>					<b>15.297.900</b>

## 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.