

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/12/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos			Quantidade	Posição Financeira	
RENDA FIXA	Quantidade	14.067.810	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	580.606
FIM CD6FL- PLA CE CP	10.047.015	14.067.810	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	32.708	580.606
CONT_REC_PAG	-	450	ABEV3	2.614	40.916
CRI_POS	61	157.145	B3SA3	474	29.385
DE252_POS	488	775.089	BBDC4	2.622	71.173
DEBI_POS	125	151.035	BOVA11	187	21.450
FIDC LIGHT SN2	240.722	187.516	BRFS3	1.793	39.512
FIDC M REDFACTOR 11S	63	8.597	CCRO3	1.462	19.694
FIDC VERDECARD SN3	318	318.142	CONT_REC_PAG	-	12.138
LFSN_POS	4	1.777.281	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	7.454
LTN_PRE	58	57.224	CSMG3	1.266	20.765
LTN-O_PRE	80	78.866	HYPE3	1.020	34.939
NTN-B_POS	2.584	10.557.358	ITUB4	2.049	64.817
Saldo Tesouraria	6	6	LREN3	1.395	60.733
			LTN-O_PRE	1	1.234
			PETR4	2.849	80.743
			Saldo Tesouraria	0	0
			SJOS4	487	44
			VALE3	907	79.297
			VLID3	1.195	11.220
TOTAL			14.648.416		

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.