

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - CERES BASICO

| Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira | Segmento e Ativos | Quantidade | Posição Financeira |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| RENDA FIXA | Quantidade | 21.485.802 | RENDA VARIÁVEL | Quantidade | 3.098.491 |
| FIM BD3-SERRA CAN CP | 14.791.512 | 20.949.173 | FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES | 174.549 | 3.098.491 |
| CONT_REC_PAG | - | 1.047 | ABEV3 | 13.952 | 218.353 |
| CRI_POS | 13 | 51.596 | B3SA3 | 2.530 | 156.818 |
| DE252_POS | 304 | 446.164 | BBDC4 | 13.995 | 379.825 |
| DEBI_POS | 108 | 130.148 | BOVA11 | 998 | 114.469 |
| DPGE_POS | 0 | 67.432 | BRFS3 | 9.567 | 210.864 |
| FIDC LIGHT SN2 | 70.390 | 54.832 | CCRO3 | 7.803 | 105.101 |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 56 | 7.629 | CONT_REC_PAG | - | 64.775 |
| FIDC VERDECARD SN3 | 61 | 61.184 | Contraparte - Emprestimo BBDC4 | - | 39.778 |
| LFS_POS | 0 | 82.299 | CSMG3 | 6.757 | 110.815 |
| LFSN_POS | 1 | 332.071 | HYPE3 | 5.444 | 186.455 |
| LTN-O_PRE | 56 | 55.606 | ITUB4 | 10.936 | 345.907 |
| NTN-B_POS | 4.549 | 16.236.750 | LREN3 | 7.444 | 324.113 |
| NTN-C_POS | 603 | 3.424.478 | LTN-O_PRE | 7 | 6.585 |
| Saldo Tesouraria | 31 | 31 | PETR4 | 15.205 | 430.896 |
| | | | Saldo Tesouraria | 2 | 2 |
| | | | SJOS4 | 2.600 | 234 |
| EROS FIM CP | 6.793 | 80.898 | VALE3 | 4.839 | 423.181 |
| CONT_REC_PAG | - | 4 | VLID3 | 6.377 | 59.876 |
| CRI_POS | 0 | 25.586 | | | |
| DE252_POS | 1 | 2.226 | | | |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 0 | 14 | | | |
| LTN-O_PRE | 38 | 37.733 | | | |
| NTN-B_POS | 4 | 15.338 | | | |
| Saldo Tesouraria | 5 | 5 | | | |
| FIM TRANQUILIDADE CP | 37.303 | 455.731 | | | |
| CCI_POS | 0 | 21.638 | | | |
| CONT_REC_PAG | - | 254 | | | |
| CRI_POS | 0 | 127.028 | | | |
| DE252_POS | 0 | 257 | | | |
| FIDC M REDFACTOR 11S | 0 | 11 | | | |
| LF252_POS | 0 | 163.504 | | | |
| LFS_POS | 0 | 90.041 | | | |
| LTN-O_PRE | 17 | 16.376 | | | |
| NTN-B_POS | 9 | 32.254 | | | |
| NTN-C_POS | 1 | 4.865 | | | |
| Saldo Tesouraria | 11 | 11 | | | |
| | | | | | |
| INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | Quantidade | 1.119.484 | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Quantidade | 883.624 |
| FII HERMES | 36 | 65.538 | FIPAC FMIEE | 1 | 3 |
| FI IMOB AGUA BRANCA | 601 | 198.287 | BR MEZANINO INFR FIP | - | - |
| RB CAPITAL DESE FII | 61 | 1.584 | BTG INFRA II FIC FIP | 56.117 | 82.350 |
| CLARI LOGI I FI IMOB | 5 | 58.338 | FIP CAIXA AMBIENTAL | - | - |
| IMOVÉIS | - | 795.737 | FIP CAIXA INCORP IMO | 53 | 8.690 |
| | | | DGF FICPAC 2 FIP | 32 | 27.002 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.169.833 | | FIP INVEST III | 32 | 8.977 |
| EMPRESTIMOS | | 791.780 | EMPREENDE BRASIL FIP | 1 | 49.778 |
| FINANCIAMENTO IMOBILIARIO | | 378.052 | MERC ALIMENTOS FIPEE | - | - |
| | | | BRASIL AGRONEGOC FIP | 42 | 27.336 |
| | | | AG ANGRA INF FIP | 1 | 53.645 |
| | | | FIP INSEED FIMA MULT | 21.481 | 23.109 |
| | | | NORDESTE II FIP EE | 1 | 850 |
| | | | IBIUNA HE STH FICFIM | 464 | 129.651 |
| | | | GARDE DUMAS FIC FIM | 41.174 | 91.057 |
| | | | BAHIA MARAU FIC FIM | 36.576 | 95.145 |
| | | | NOVUS CAP MACRO FICF | 50.730 | 133.222 |
| | | | NEO M.E 30 FEEDR FIM | 37.837 | 154.508 |
| TOTAL | | | | | 27.757.233 |

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.