

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/12/2020

Plano: CERES ABDI-FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	14.222.696	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	1.871.105
EROS FIM CP	19.231	229.022	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	105.406	1.871.105
CONT_REC_PAG	-	12	ABEV3	8.425	131.858
CRI_POS	1	72.433	B3SA3	1.528	94.698
DE252_POS	2	6.301	BBDC4	8.451	229.367
FIDC M REDFACTOR 11S	0	40	BOVA11	603	69.125
LTN-O_PRE	108	106.823	BRFS3	5.777	127.336
NTN-B_POS	11	43.423	CCRO3	4.712	63.468
Saldo Tesouraria	14	14	CONT_REC_PAG	-	39.116
FIM CD6FL- PLA CE CP	9.994.068	13.993.674	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	24.021
CONT_REC_PAG	-	447	CSMG3	4.080	66.919
CRI_POS	60	156.317	HYPE3	3.287	112.596
DE252_POS	485	771.005	ITUB4	6.604	208.885
DEBI_POS	125	150.239	LREN3	4.495	195.724
FIDC LIGHT SN2	239.454	186.528	LTN-O_PRE	4	3.976
FIDC M REDFACTOR 11S	63	8.552	PETRA	9.182	260.208
FIDC VERDECARD SN3	316	316.465	Saldo Tesouraria	1	1
LFSN_POS	4	1.767.915	SJOS4	1.570	141
LTN_PRE	57	56.923	VALE3	2.922	255.549
LTN-O_PRE	79	78.450	VLID3	3.851	36.158
NTN-B_POS	2.570	10.501.722			
Saldo Tesouraria	6	6			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	311.414			
IBIUNA HESTH FICFIM	239	66.893			
BAHIA MARAU FIC FIM	18.871	49.089			
GARDE DUMAS FIC FIM	21.243	46.980			
NOVUS CAP MACRO FICF	26.174	68.735			
NEO M.E 30 FEEDR FIM	19.522	79.717			
TOTAL					16.405.214

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.