

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**Data: 30/06/2020  
Plano: CERES - CERES BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>19.937.813</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>2.626.084</b>
FIM BD3-SERRA CAN CP	14.817.187	19.436.691	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	174.549	2.626.084
CONT_REC_PAG	-	631	ABEV3	9.874	139.617
CRI_POS	12	43.578	B3SA3	1.988	109.495
DE252_POS	266	382.680	BBDC4	9.380	194.162
DEBI_POS	94	97.564	BOVA11	2.389	218.894
DPGE_POS	0	55.585	BRFS3	6.740	143.286
FIDC LIGHT SN2	61.064	52.370	CCRO3	6.542	94.863
FIDC M REDFACTOR 11S	48	19.392	CONT_REC_PAG	-	495.371
FIDC VERDECARD SN3	53	53.006	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	22.828
LFS_POS	0	66.305	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	56.030
LFSN_POS	1	269.749	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	28.398
NTN-B_POS	4.123	14.243.309	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	6.568
NTN-C_POS	523	2.508.872	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	10.828
NTN-O_PRE	415	1.644.884	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	23.413
Saldo Tesouraria	27	27	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	120.361
<b>EROS FIM CP</b>	<b>6.793</b>	<b>78.000</b>	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	17.480
CONT_REC_PAG	-	26	HYPE3	4.277	142.409
CRI_POS	0	26.168	ITUB4	8.094	205.999
DE252_POS	1	2.759	LREN3	5.848	244.436
FIDC M REDFACTOR 11S	0	41	NTN-O_PRE	68	270.535
NTN-B_POS	4	15.084	PETR4	11.711	252.377
NTN-O_PRE	9	33.917	Saldo Tesouraria	3	3
Saldo Tesouraria	5	5	SJOS4	2.043	184
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>37.320</b>	<b>423.122</b>	VALE3	3.801	212.575
CCI_POS	0	31.871	VIVT4	2.784	133.735
CONT_REC_PAG	-	109	VLID3	5.009	54.049
CRI_POS	0	70.292	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>848.519</b>
DE252_POS	0	141	FIPAC FMIEE	1	610
FIDC M REDFACTOR 11S	0	19	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
LF252_POS	0	88.601	BTG INFRA II FIC FIP	56.117	77.657
LFS_POS	0	49.646	FIP CAIXA AMBIENTAL	36	2.557
NTN-B_POS	6	19.163	FIP CAIXA INCORP IMO	53	8.939
NTN-C_POS	1	2.439	DGF FICPAC 2 FIP	32	26.012
NTN-O_PRE	41	161.052	FIP INVEST III	32	8.959
Saldo Tesouraria	7	7	EMPREENDE BRASIL FIP	1	50.297
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.128.133</b>	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
FII HERMES	36	65.538	BRASIL AGRONEGOC FIP	42	28.080
FI IMOB AGUA BRANCA	601	200.745	AG ANGRA INF FIP	1	52.715
RB CAPITAL DESE FII	61	2.318	FIP INSEED FIMA MULT	21.481	16.691
CLARI LOGI I FI IMOB	5	54.194	NORDESTE II FIP EE	1	367
IMOVÉIS		805.338	IBIUNA HE STH FICFIM	369	98.408
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.629.362</b>		GARDE DUMAS FIC FIM	41.174	88.084
EMPRESTIMOS		879.871	BAHIA MARAU FIC FIM	47.165	114.956
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		749.491	NOVUS CAP MACRO FICF	61.196	150.467
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.300	124.454
<b>TOTAL</b>					<b>26.169.910</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.