



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - CERES FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>11.904.886</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.435.310</b>
<b>FIM BD5 FL - PLAN CP</b>	<b>1.636.312</b>	<b>2.088.671</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>95.401</b>	<b>1.435.310</b>
BTG EM PRIMARI II S2	25	0	ABEV3	5.397	76.309
BTG EM PRIMARIAS II	5.963	7	B3SA3	1.086	59.846
CONT_REC_PAG	-	121	BBDC4	5.127	106.121
CRI _POS	7	18.456	BOVA11	1.306	119.639
DE252_POS	53	93.069	BRFS3	3.684	78.314
DEBI _POS	15	15.448	CCRO3	3.576	51.848
FIDC LIGHT SN2	11.257	9.654	CONT_REC_PAG	-	270.749
FIDC M REDFACTOR 11S	7	2.924	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	12.477
FIDC VERDECARD SN3	15	14.861	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	30.624
LFSN _POS	1	196.517	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	15.521
NTN-B_POS	298	1.134.061	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	3.590
NTN-O_PRE	152	603.789	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	5.918
Saldo Tesouraria	6	6	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	12.797
<b>EROS FIM CP</b>	<b>17.877</b>	<b>205.268</b>	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	65.785
CONT_REC_PAG	-	67	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	9.554
CRI _POS	0	68.866	HYPE3	2.337	77.835
DE252_POS	2	7.261	ITUB4	4.424	112.591
FIDC M REDFACTOR 11S	0	108	LREN3	3.196	133.598
NTN-B_POS	10	39.696	NTN-O_PRE	37	147.863
NTN-O_PRE	23	89.258	PETR4	6.401	137.939
Saldo Tesouraria	13	13	Saldo Tesouraria	1	1
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>7.265.730</b>	<b>9.610.947</b>	SJOS4	1.116	100
BTG EM PRIMARI II S2	98	0	VALE3	2.078	116.185
BTG EM PRIMARIAS II	23.595	28	VIVT4	1.522	73.094
CONT_REC_PAG	-	161	VLID3	2.738	29.541
CRI _POS	29	78.734	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>308.686</b>
DE252_POS	244	412.790	BTG INFRA II FIC FIP	15.931	22.046
DEBI _POS	61	63.376	FIP CAIXA INCORP IMO	14	2.432
FIDC LIGHT SN2	116.914	100.268	DGF FICPAC 2 FIP	10	7.886
FIDC M REDFACTOR 11S	31	12.234	FIP INSEED FIMA MULT	6.098	4.739
FIDC VERDECARD SN3	154	154.307	IBIUNA HE STH FICFIM	174	46.370
LFSN _POS	2	724.217	BAHIA MARAU FIC FIM	22.224	54.167
LTN _PRE	28	27.489	GARDE DUMAS FIC FIM	19.401	41.505
NTN-B_POS	1.348	5.284.573	NOVUS CAP MACRO FICF	28.836	70.900
NTN-O_PRE	691	2.753.089	NEO M.E 30 FEEDR FIM	14.749	58.642
Saldo Tesouraria	3	3			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>13.461</b>			
RB CAPITAL DESE FII	12	456			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	13.005			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.671.021</b>			
EMPRESTIMOS		1.671.021			
<b>TOTAL</b>					<b>15.333.365</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.