



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>41.350.678</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>23.830</b>
FIM CD6FL- PLA CE CP	31.260.487	41.350.678	EROS FIM CP	2.075	23.830
BTG EM PRIMARI II S2	424	1	CONT_REC_PAG	-	8
BTG EM PRIMARIAS II	101.515	121	CRI _POS	0	7.995
CONT_REC_PAG	-	691	DE252_POS	0	843
CRI _POS	127	338.751	FIDC M REDFACTOR 11S	0	13
DE252_POS	1.048	1.776.009	NTN-B_POS	1	4.608
DEBI _POS	262	272.671	NTN-O_PRE	3	10.362
FIDC LIGHT SN2	503.015	431.398	Saldo Tesouraria	1	1
FIDC M REDFACTOR 11S	131	52.635			
FIDC VERDECARD SN3	664	663.899			
LFSN _POS	8	3.115.911			
LTN _PRE	120	118.272			
NTN-B_POS	5.799	22.736.643			
NTN-O_PRE	2.972	11.845.046			
Saldo Tesouraria	12	12			
<b>TOTAL</b>					<b>41.374.508</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.