

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - CIDASC FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	36.345.045	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	3.878.981
FIM BD5 FL - PLAN CP	1.213.649	1.549.163	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	257.826	3.878.981
BTG EM PRIMARI II S2	18	0	ABEV3	14.585	206.228
BTG EM PRIMARIAS II	4.423	5	B3SA3	2.936	161.735
CONT_REC_PAG	-	89	BBDC4	13.855	286.796
CRI _POS	5	13.689	BOVA11	3.529	323.328
DE252_POS	39	69.029	BRFS3	9.955	211.647
DEBI _POS	11	11.458	CCRO3	9.664	140.122
FIDC LIGHT SN2	8.349	7.161	CONT_REC_PAG	-	731.711
FIDC M REDFACTOR 11S	5	2.168	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	33.720
FIDC VERDECARD SN3	11	11.022	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	82.761
LFSN _POS	0	145.756	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	41.947
NTN-B_POS	221	841.130	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	9.702
NTN-O_PRE	113	447.829	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	15.994
Saldo Tesouraria	5	5	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	34.583
EROS FIM CP	32.963	378.496	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	177.785
CONT_REC_PAG	-	124	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	25.819
CRI _POS	1	126.982	HYPE3	6.317	210.352
DE252_POS	4	13.388	ITUB4	11.956	304.281
FIDC M REDFACTOR 11S	0	199	LREN3	8.638	361.055
NTN-B_POS	19	73.195	NTN-O_PRE	100	399.606
NTN-O_PRE	43	164.584	PETR4	17.299	372.786
Saldo Tesouraria	24	24	Saldo Tesouraria	4	4
FIM CD6FL- PLA CE CP	26.019.023	34.417.386	SJOS4	3.017	272
BTG EM PRIMARI II S2	353	0	VALE3	5.615	313.995
BTG EM PRIMARIAS II	84.494	101	VIVT4	4.113	197.539
CONT_REC_PAG	-	575	VLID3	7.399	79.835
CRI _POS	106	281.953	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	607.772
DE252_POS	872	1.478.225	BTG INFRA II FIC FIP	13.977	19.342
DEBI _POS	218	226.952	FIP CAIXA INCORP IMO	10	1.720
FIDC LIGHT SN2	418.675	359.065	DGF FICPAC 2 FIP	11	8.653
FIDC M REDFACTOR 11S	109	43.810	FIP INSEED FIMA MULT	5.351	4.158
FIDC VERDECARD SN3	553	552.583	IBIUNA HE STH FICFIM	367	97.986
LFSN _POS	7	2.593.465	BAHIA MARAU FIC FIM	46.963	114.464
LTN _PRE	100	98.441	GARDE DUMAS FIC FIM	40.998	87.706
NTN-B_POS	4.827	18.924.377	NOVUS CAP MACRO FICF	60.934	149.822
NTN-O_PRE	2.473	9.858.981	NEO M.E 30 FEEDR FIM	31.166	123.920
Saldo Tesouraria	10	10			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	6.984			
RB CAPITAL DESE FII	1	38			
CLARI LOGI I FI IMOB	1	6.946			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		166.927			
EMPRESTIMOS		166.927			
TOTAL					41.005.709

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.