

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 30/06/2020

Plano: PLANO FAMÍLIA CERES

Segmento e Ativos			Quantidade	Posição Financeira	
RENDA FIXA	Quantidade	11.232.856	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	492.085
FIM CD6FL- PLA CE CP	8.491.869	11.232.856	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	32.708	492.085
BTG EM PRIMARI II S2	115	0	ABEV3	1.850	26.162
BTG EM PRIMARIAS II	27.576	33	B3SA3	372	20.518
CONT_REC_PAG	- -	188	BBDC4	1.758	36.383
CRI _POS	34	92.021	BOVA11	448	41.017
DE252_POS	285	482.450	BRFS3	1.263	26.849
DEBI _POS	71	74.071	CCRO3	1.226	17.776
FIDC LIGHT SN2	136.643	117.189	CONT_REC_PAG	-	92.824
FIDC M REDFACTOR 11S	36	14.298	Contraparte - Emprestimo ABEV3	- -	4.278
FIDC VERDECARD SN3	180	180.347	Contraparte - Emprestimo BBDC4	- -	10.499
LFSN _POS	2	846.433	Contraparte - Emprestimo BRFS3	- -	5.321
LTN _PRE	33	32.128	Contraparte - Emprestimo ITUB4	- -	1.231
NTN-B_POS	1.575	6.176.378	Contraparte - Emprestimo LREN3	- -	2.029
NTN-O_PRE	807	3.217.691	Contraparte - Emprestimo PETR4	- -	4.387
Saldo Tesouraria	3	3	Contraparte - Emprestimo VIVT4	- -	22.554
			Contraparte - Emprestimo VLID3	- -	3.275
			HYPE3	801	26.685
			ITUB4	1.517	38.601
			LREN3	1.096	45.803
			NTN-O_PRE	13	50.694
			PETR4	2.194	47.291
			Saldo Tesouraria	1	1
			SJOS4	383	34
			VALE3	712	39.833
			VIVT4	522	25.060
			VLID3	939	10.128
TOTAL			11.724.941		

**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.