

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - ADMINISTRATIVO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>45.761.832</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>24.715</b>
FIM CD6FL- PLA CE CP	32.682.401	45.761.832	EROS FIM CP	2.075	24.715
CONT_REC_PAG	-	1.462	CONT_REC_PAG	-	1
CRI _POS	197	511.185	CRI _POS	0	7.817
DE252_POS	1.586	2.521.324	DE252_POS	0	680
DEBI _POS	407	491.310	FIDC M REDFACTOR 11S	0	4
FIDC LIGHT SN2	783.057	609.980	LTN-O_PRE	12	11.528
FIDC M REDFACTOR 11S	205	27.965	NTN-B_POS	1	4.686
FIDC VERDECARD SN3	1.033	1.034.899	Saldo Tesouraria	1	1
LFSN _POS	13	5.781.399			
LTN _PRE	187	186.147			
LTN-O_PRE	260	256.546			
NTN-B_POS	8.406	34.342.520			
Saldo Tesouraria	19	19			
<b>TOTAL</b>			<b>45.786.548</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.