



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	75.955.646	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	10.530.795
FIM BD2 -ZONA MT CP	58.831.709	74.508.959	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	594.090	10.530.795
CONT_REC_PAG	-	6.580	B3SA3	7.141	344.210
CRI _POS	50	45.025	BBDC4	25.632	843.034
DE252_POS	984	1.667.338	BOVA11	7.015	763.961
DEBI _POS	330	357.213	BRFS3	19.922	608.603
FIDC LIGHT SN2	165.121	156.701	CCRO3	26.763	488.154
FIDC M REDFACTOR 11S	181	110.158	CONT_REC_PAG	-	1.894.655
FIDC VERDECARD SN3	158	158.541	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	1.431
LFSN _POS	4	1.485.104	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	167.739
NTN-B_POS	14.230	49.124.400	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	299.836
NTN-C_POS	1.858	8.460.051	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	2.196
NTN-O_PRE	10.528	12.950.580	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	520.357
Saldo Tesouraria	428	428	HYPE3	15.366	546.552
EROS FIM CP	22.729	257.729	ITUB4	23.127	759.020
CONT_REC_PAG	-	71	LREN3	21.011	1.207.068
CRI _POS	1	91.650	NTN-O_PRE	1.203	1.315.877
DE252_POS	3	9.504	PETR4	37.059	1.054.337
FIDC M REDFACTOR 11S	0	208	Saldo Tesouraria	6	6
NTN-B_POS	13	51.193	SJOS4	7.339	660
NTN-O_PRE	23	105.229	VALE3	15.632	785.844
Saldo Tesouraria	16	16	VIVT4	10.004	594.154
FIM TRANQUILIDADE CP	106.017	1.188.958	VLID3	17.998	316.220
CCI _POS	0	134.007	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.502.084
CONT_REC_PAG	-	373	FIPAC FMIEE	3	1.938
CRI _POS	0	215.513	BR MEZANINO INFR FIP	82.269	5.610
DE252_POS	0	508	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	176.654
FIDC M REDFACTOR 11S	0	81	FIP CAIXA AMBIENTAL	122	8.897
LF252_POS	0	255.853	FIP CAIXA INCORP IMO	179	33.196
LFS _POS	0	142.378	DGF FICPAC 2 FIP	111	86.365
NTN-B_POS	16	54.694	FIP INVEST III	108	28.629
NTN-C_POS	1	6.585	EMPREENDE BRASIL FIP	2	157.684
NTN-O_PRE	309	379.691	MERC ALIMENTOS FIPEE	7	1.513
Saldo Tesouraria	19	19	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	106.285
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	4.057.533	AG ANGRA INF FIP	2	167.929
FII HERMES	123	223.921	FIP INSEED FIMA MULT	73.205	63.550
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	829.279	NORDESTE II FIP EE	2	910
RB CAPITAL DESE FII	203	12.436	IBIUNA HE STH FICFIM	436	105.698
CLARI LOGI I FI IMOB	16	182.429	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	103.011
IMOVEIS		2.809.469	BAHIA MARAU FIC FIM	55.787	144.042
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.794.462	NOVUS CAP MACRO FICF	72.384	173.025
EMPRESTIMOS		1.794.417	NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.023	138.968
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		46			
TOTAL					93.840.520

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.