



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>50.545.463</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>5.667.535</b>
FIM BD5 FL - PLAN CP	4.070.193	5.153.119	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	319.732	5.667.535
CONT_REC_PAG	-	213	B3SA3	3.843	185.249
CRI _POS	18	46.134	BBDC4	13.795	453.710
DE252_POS	125	226.853	BOVA11	3.776	411.154
DEBI _POS	35	38.152	BRFS3	10.722	327.542
FIDC LIGHT SN2	26.790	25.424	CCRO3	14.403	262.718
FIDC M REDFACTOR 115	17	10.560	CONT_REC_PAG	-	1.019.678
FIDC VERDECARD SN3	35	35.418	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	770
LFSN _POS	1	472.978	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	90.275
NTN-B _POS	709	2.747.976	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	161.368
NTN-O _PRE	1.421	1.549.837	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	1.182
Saldo Tesouraria	15	15	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	280.049
<b>EROS FIM CP</b>	<b>59.447</b>	<b>674.089</b>	HYPE3	8.270	294.147
CONT_REC_PAG	-	186	ITUB4	12.447	408.494
CRI _POS	2	239.709	LREN3	11.308	649.628
DE252_POS	7	24.856	NTN-O _PRE	648	708.188
FIDC M REDFACTOR 115	1	544	PETR4	19.945	567.430
NTN-B _POS	34	133.896	Saldo Tesouraria	3	3
NTN-O _PRE	60	275.227	SJOS4	3.950	355
Saldo Tesouraria	43	43	VALE3	8.413	422.931
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>34.490.548</b>	<b>44.718.255</b>	VIVT4	5.384	319.766
CONT_REC_PAG	-	486	VLID3	9.686	170.186
CRI _POS	141	395.894	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.159.447</b>
DE252_POS	1.166	2.035.784	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	51.559
DEBI _POS	291	314.871	FIP CAIXA INCORP IMO	49	9.068
FIDC LIGHT SN2	559.716	531.173	DGF FICPAC 2 FIP	36	27.947
FIDC M REDFACTOR 115	146	88.893	FIP INSEED FIMA MULT	21.366	18.548
FIDC VERDECARD SN3	739	739.808	IBIUNA HE STH FICFIM	690	167.325
LFSN _POS	9	3.831.325	BAHIA MARAU FIC FIM	88.314	228.026
LTN _PRE	134	127.078	GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	163.071
NTN-B _POS	5.669	21.970.715	NOVUS CAP MACRO FICF	114.588	273.908
NTN-O _PRE	13.663	14.683.185	NEO M.E 30 FEEDR FIM	58.609	219.994
Saldo Tesouraria	13	13			
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>43.909</b>			
RB CAPITAL DESE FII	30	1.838			
CLARI LOGI I FI IMOB	4	42.071			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>556.635</b>			
EMPRESIMOS		556.635			
<b>TOTAL</b>					<b>57.972.989</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.