



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/01/2020

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
-------------------	------------	--------------------

RENDA FIXA	Quantidade	12.795.243
FIM BD2 -ZONA MT CP	9.923.523	12.567.906
CONT_REC_PAG	-	1.110
CRI _POS	9	7.595
DE252_POS	166	281.241
DEBI _POS	56	60.253
FIDC LIGHT SN2	27.852	26.432
FIDC M REDFACTOR 11S	31	18.581
FIDC VERDECARD SN3	27	26.742
LFSN _POS	1	250.502
NTN-B _POS	2.400	8.286.129
NTN-C _POS	313	1.427.011
NTN-O _PRE	1.776	2.184.458
Saldo Tesouraria	72	72
FIM TRANQUILIDADE CP	9.923.523	227.337
CCI _POS	0	25.623
CONT_REC_PAG	-	71
CRI _POS	0	41.208
DE252_POS	0	97
FIDC M REDFACTOR 11S	0	15
LF252_POS	0	48.921
LFS _POS	0	27.224
NTN-B _POS	3	10.458
NTN-C _POS	0	1.259
NTN-O _PRE	59	72.600
Saldo Tesouraria	4	4

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
-------------------	------------	--------------------

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	537.974
FIPAC FMIEE	1	701
BR MEZANINO INFR FIP	29.756	2.029
BTG INFRA II FIC FIP	45.256	41.804
FIP CAIXA AMBIENTAL	44	3.218
FIP CAIXA INCORP IMO	43	8.076
DGF FICPAC 2 FIP	25	19.495
FIP INVEST III	39	10.355
EMPREENDE BRASIL FIP	1	57.034
MERC ALIMENTOS FIPEE	2	547
BRASIL AGRONEGOC FIP	52	38.443
AG ANGRA INF FIP	1	60.739
FIP INSEED FIMA MULT	17.323	15.038
NORDESTE II FIP EE	1	329
IBIUNA HE STH FICFIM	184	44.653
GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	43.517
BAHIA MARAU FIC FIM	23.568	60.851
NOVUS CAP MACRO FICF	30.579	73.095
NEO M.E 30 FEEDR FIM	15.640	58.708
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.372.662
FII HERMES	45	81.922
FI IMOB AGUA BRANCA	735	299.947
RB CAPITAL DESE FII	59	3.614
CLARI LOGI I FI IMOB	4	47.689
IMOVÉIS		939.490
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		160.557
EMPRESTIMOS		160.064
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		493

TOTAL		14.866.436
--------------	--	-------------------

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.