



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDIA FIXA	Quantidade	12.818.830
FIM BD2 -ZONA MT CP	9.885.189	12.590.074
CONT_REC_PAG	-	1.355
CRI_POS	9	7.554
DE252_POS	166	249.076
DEBI_POS	56	60.717
FIDC LIGHT SN2	27.807	25.889
FIDC M REDFACTOR 11S	31	17.311
FIDC VERDECARD SN3	27	27.028
LFSN_POS	1	251.985
NTN-B_POS	2.396	8.203.451
NTN-C_POS	313	1.432.479
NTN-O_PRE	2.152	2.315.869
Saldo Tesouraria	72	72
FIM TRANQUILIDADE CP	20.271	228.756
CCI_POS	0	23.879
CONT_REC_PAG	-	79
CRI_POS	0	40.656
DE252_POS	0	78
FIDC M REDFACTOR 11S	0	14
LF252_POS	0	49.451
LFS_POS	0	27.482
NTN-B_POS	3	10.355
NTN-C_POS	0	1.266
NTN-O_PRE	61	75.650
Saldo Tesouraria	4	4

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	546.057
FIPAC FMIEE	1	697
BR MEZANINO INFR FIP	29.756	1.958
BTG INFRA II FIC FIP	45.256	47.735
FIP CAIXA AMBIENTAL	44	3.265
FIP CAIXA INCORP IMO	43	8.040
DGF FICPAC 2 FIP	25	19.467
FIP INVEST III	39	10.331
EMPREENDE BRASIL FIP	1	57.013
MERC ALIMENTOS FIPEE	2	543
BRASIL AGRONEGOC FIP	52	38.658
AG ANGRA INF FIP	1	64.468
FIP INSEED FIMA MULT	17.323	15.014
NORDESTE II FIP EE	1	332
IBIUNA HE STH FICFIM	184	45.604
GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	43.026
BAHIA MARAU FIC FIM	23.568	60.272
NOVUS CAP MACRO FICF	30.579	70.977
NEO M.E 30 FEEDR FIM	15.640	59.320
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.340.575
FII HERMES	45	81.922
FI IMOB AGUA BRANCA	735	294.102
RB CAPITAL DESE FII	59	2.360
CLARI LOGI I FI IMOB	4	47.698
IMOVÉIS		914.493
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		180.997
EMPRESTIMOS		180.997
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

TOTAL

14.886.459

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.