



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	76.235.335	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	9.817.932
FIM BD2 -ZONA MT CP	196.174	74.780.159	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	594.090	9.817.932
CONT_REC_PAG	-	8.050	B3SA3	7.084	340.052
CRI_POS	50	44.867	BBDC4	25.428	776.312
DE252_POS	984	1.479.414	BOVA11	6.959	700.116
DEBI_POS	330	360.634	BRFS3	19.763	534.390
FIDC LIGHT SN2	165.165	153.771	CCRO3	26.550	433.557
FIDC M REDFACTOR 11S	181	102.818	CONT_REC_PAG	-	1.641.519
FIDC VERDECARD SN3	158	160.536	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	120.508
LFSN_POS	4	1.496.690	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	26.641
NTN-B_POS	14.234	48.725.320	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	2.124
NTN-C_POS	1.858	8.508.368	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	96.615
NTN-O_PRE	12.779	13.755.362	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	476.349
Saldo Tesouraria	428	428	HYPE3	15.243	522.841
EROS FIM CP	22.729	258.799	ITUB4	22.943	734.164
CONT_REC_PAG	-	95	LREN3	20.843	1.110.956
CRI_POS	1	90.887	NTN-O_PRE	1.220	1.334.958
DE252_POS	3	9.572	PETR4	36.764	931.605
FIDC M REDFACTOR 11S	0	194	Saldo Tesouraria	6	6
NTN-B_POS	13	50.733	SJOS4	7.280	655
NTN-O_PRE	32	107.492	VALE3	15.508	687.160
Saldo Tesouraria	16	16	VIVT4	9.925	529.776
FIM TRANQUILIDADE CP	106.017	1.196.378	VLID3	17.854	262.103
CCI_POS	0	124.883	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.533.613
CONT_REC_PAG	-	411	FIPAC FMIEE	3	1.928
CRI_POS	0	212.626	BR MEZANINO INFR FIP	82.269	5.413
DE252_POS	0	406	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	201.717
FIDC M REDFACTOR 11S	0	75	FIP CAIXA AMBIENTAL	122	9.026
LF252_POS	0	258.623	FIP CAIXA INCORP IMO	179	33.051
LFS_POS	0	143.731	DGF FICPAC 2 FIP	111	86.238
NTN-B_POS	16	54.158	FIP INVEST III	108	28.563
NTN-C_POS	1	6.620	EMPREENDE BRASIL FIP	2	157.628
NTN-O_PRE	320	395.646	MERC ALIMENTOS FIPEE	7	1.501
Saldo Tesouraria	19	19	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	106.881
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	3.962.183	AG ANGRA INF FIP	2	178.238
FII HERMES	123	223.921	FIP INSEED FIMA MULT	73.205	63.448
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	813.118	NORDESTE II FIP EE	2	917
RB CAPITAL DESE FII	203	8.120	IBIUNA HE STH FICFIM	436	107.950
CLARI LOGI I FI IMOB	16	182.463	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	101.847
IMOVÉIS		2.734.560	BAHIA MARAU FIC FIM	55.787	142.671
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.316.988	NOVUS CAP MACRO FICF	72.384	168.011
EMPRESTIMOS		2.316.988	NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.023	140.418
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-			
TOTAL					93.866.050

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.