



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 28/02/2020

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	51.002.588	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	5.283.882
FIM BD5 FL - PLAN CP	4.033.714	5.138.746	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	319.732	5.283.882
CONT_REC_PAG	-	285	B3SA3	3.813	183.012
CRI_POS	18	45.812	BBDC4	13.685	417.801
DE252_POS	125	228.463	BOVA11	3.745	376.793
DEBI_POS	35	38.499	BRFS3	10.636	287.601
FIDC LIGHT SN2	26.784	24.936	CCRO3	14.289	233.335
FIDC M REDFACTOR 11S	17	9.852	CONT_REC_PAG	-	883.444
FIDC VERDECARD SN3	35	35.847	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	64.856
LFSN_POS	1	477.833	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	14.338
NTN-B_POS	709	2.725.908	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	1.143
NTN-O_PRE	1.462	1.551.867	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	51.997
Saldo Tesouraria	15	15	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	256.365
EROS FIM CP	59.447	676.888	HYPE3	8.204	281.386
CONT_REC_PAG	-	250	ITUB4	12.347	395.117
CRI_POS	2	237.714	LREN3	11.218	597.902
DE252_POS	7	25.035	NTN-O_PRE	657	718.457
FIDC M REDFACTOR 11S	1	508	PETR4	19.786	501.378
NTN-B_POS	34	132.693	Saldo Tesouraria	3	3
NTN-O_PRE	83	281.146	SJOS4	3.918	353
Saldo Tesouraria	43	43	VALE3	8.346	369.820
FIM CD6FL- PLA CE CP	34.642.740	45.186.955	VIVT4	5.341	285.118
CONT_REC_PAG	-	566	VLID3	9.609	141.061
CRI_POS	141	392.298	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.160.562
DE252_POS	1.164	2.045.881	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	58.874
DEBI_POS	290	317.101	FIP CAIXA INCORP IMO	49	9.028
FIDC LIGHT SN2	558.483	519.953	DGF FICPAC 2 FIP	36	27.906
FIDC M REDFACTOR 11S	146	82.765	FIP INSEED FIMA MULT	21.366	18.518
FIDC VERDECARD SN3	737	747.265	IBIUNA HE STH FICFIM	690	170.891
LFSN_POS	9	3.858.384	BAHIA MARAU FIC FIM	88.314	225.856
LTN_PRE	133	127.570	GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	161.230
NTN-B_POS	5.657	21.750.686	NOVUS CAP MACRO FICF	114.588	265.970
NTN-O_PRE	14.484	15.345.606	NEO M.E 30 FEEDR FIM	58.609	222.289
Saldo Tesouraria	13	13			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	43.280			
RB CAPITAL DESE FII	30	1.200			
CLARI LOGI I FI IMOB	4	42.080			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		705.776			
EMPRESTIMOS		705.776			
TOTAL					58.196.087

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.