

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO**

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	11.989.573
FIM BD2 -ZONA MT CP	9.249.407	11.761.832
CONT_REC_PAG	-	1.556
CRI _POS	8	6.894
DE252_POS	157	229.225
DEBI _POS	53	53.042
FIDC LIGHT SN2	26.319	24.113
FIDC M REDFACTOR 11S	29	15.211
FIDC VERDECARD SN3	25	25.241
LFSN _POS	1	240.494
LTN-O_PRE	176	174.726
NTN-B_POS	2.574	8.914.194
NTN-C_POS	296	1.381.273
NTN-O_PRE	655	698.905
Saldo Tesouraria	68	68
FIM TRANQUILIDADE CP	20.266	227.741
CCI _POS	0	22.296
CONT_REC_PAG	-	81
CRI _POS	0	39.946
DE252_POS	0	75
FIDC M REDFACTOR 11S	0	13
LF252_POS	0	48.401
LFS _POS	0	26.988
LTN-O_PRE	16	15.706
NTN-B_POS	3	10.279
NTN-C_POS	0	1.289
NTN-O_PRE	59	62.826
Saldo Tesouraria	4	4
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.285.044
FII HERMES	45	81.922
FI IMOB AGUA BRANCA	735	240.428
RB CAPITAL DESE FII	59	2.065
CLARI LOGI I FI IMOB	4	47.703
IMOVÉIS		912.925
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		203.361
EMPRESTIMOS		203.361
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA VARIÁVEL	Quantidade	665.661
FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	53.554	665.661
ABEV3	1.221	14.559
B3SA3	566	20.332
BBDC4	2.092	43.452
BOVA11	681	47.213
BRFS3	1.655	24.976
CCRO3	2.240	26.277
CONT_REC_PAG	-	211.175
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	451
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	29.299
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	3.743
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	19.925
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	29.033
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	31.571
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	20
HYPE3	1.219	34.840
ITUB4	1.891	43.657
LREN3	1.666	55.921
LTN-O_PRE	5	5.297
NTN-O_PRE	94	100.642
PETR4	3.116	43.593
Saldo Tesouraria	0	0
SJOS4	582	52
VALE3	1.279	55.265
VIVT4	793	39.234
VLID3	1.427	13.217
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	557.392
FIPAC FMIEE	1	744
BR MEZANINO INFR FIP	29.756	1.986
BTG INFRA II FIC FIP	45.256	64.157
FIP CAIXA AMBIENTAL	44	3.093
FIP CAIXA INCORP IMO	43	8.005
DGF FICPAC 2 FIP	25	19.439
FIP INVEST III	39	10.258
EMPREENDE BRASIL FIP	1	56.838
MERC ALIMENTOS FIPEE	2	512
BRASIL AGRONEGOC FIP	52	38.315
AG ANGRA INF FIP	1	64.609
FIP INSEED FIMA MULT	17.323	14.964
NORDESTE II FIP EE	1	350
IBIUNA HE STH FICFIM	184	47.090
GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	41.699
BAHIA MARAU FIC FIM	23.568	56.329
NOVUS CAP MACRO FICF	30.579	69.193
NEO M.E 30 FEEDR FIM	15.640	60.510

TOTAL**14.701.031****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.