



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	75.925.620	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	7.384.351
FIM BD2 -ZONA MT CP	58.568.088	74.476.991	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	594.090	7.384.351
CONT_REC_PAG	-	9.851	ABEV3	13.550	161.512
CRI _POS	51	43.652	B3SA3	6.283	225.551
DE252_POS	993	1.451.472	BBDC4	23.208	482.027
DEBI _POS	333	335.868	BOVA11	7.552	523.742
FIDC LIGHT SN2	166.654	152.687	BRFS3	18.361	277.061
FIDC M REDFACTOR 11S	183	96.318	CCRO3	24.850	291.495
FIDC VERDECARD SN3	160	159.831	CONT_REC_PAG	-	2.342.614
LFSN _POS	4	1.522.833	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	5.007
LTN-O_PRE	1.118	1.106.383	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	325.023
NTN-B_POS	16.299	56.445.489	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	41.518
NTN-C_POS	1.875	8.746.346	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	221.036
NTN-O_PRE	4.147	4.425.530	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	322.067
Saldo Tesouraria	432	432	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	350.227
EROS FIM CP	22.715	257.252	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	218
CONT_REC_PAG	-	77	HYPE3	13.518	386.487
CRI _POS	1	90.398	ITUB4	20.974	484.299
DE252_POS	3	9.428	LREN3	18.485	620.350
FIDC M REDFACTOR 11S	0	180	LTN-O_PRE	59	58.760
LTN-O_PRE	110	108.702	NTN-O_PRE	1.046	1.116.449
NTN-B_POS	13	48.604	PETR4	34.566	483.584
Saldo Tesouraria	16	16	Saldo Tesouraria	5	5
FIM TRANQUILIDADE CP	106.017	1.191.376	SJOS4	6.456	581
CCI _POS	0	116.636	VALE3	14.185	613.069
CONT_REC_PAG	-	425	VIVT4	8.802	435.236
CRI _POS	0	208.967	VLID3	15.834	146.623
DE252_POS	0	392			
FIDC M REDFACTOR 11S	0	70	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.590.519
LF252_POS	0	253.197	FIPAC FMIEE	3	2.058
LFS _POS	0	141.179	BR MEZANINO INFR FIP	82.269	5.491
LTN-O_PRE	83	82.165	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	271.115
NTN-B_POS	16	53.772	FIP CAIXA AMBIENTAL	122	8.551
NTN-C_POS	1	6.745	FIP CAIXA INCORP IMO	179	32.907
NTN-O_PRE	308	328.659	DGF FICPAC 2 FIP	111	86.116
Saldo Tesouraria	19	19	FIP INVEST III	108	28.361
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	3.808.065	EMPREENDE BRASIL FIP	2	157.144
FII HERMES	123	223.921	MERC ALIMENTOS FIPEE	7	1.417
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	664.724	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	105.931
RB CAPITAL DESE FII	203	7.105	AG ANGRA INF FIP	2	178.627
CLARI LOGI I FI IMOB	16	182.484	FIP INSEED FIMA MULT	73.205	63.236
IMOVÉIS		2.729.831	NORDESTE II FIP EE	2	969
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.327.959	IBIUNA HE STH FICFIM	436	111.468
EMPRESTIMOS		2.327.959	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	98.707
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	BAHIA MARAU FIC FIM	55.787	133.338
			NOVUS CAP MACRO FICF	72.384	163.787
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.023	143.235
TOTAL					91.036.514

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.