



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/03/2020

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	49.338.658	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	4.607.864
FIM BD5 FL - PLAN CP	3.983.754	4.954.358	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	370.715	4.607.864
CONT_REC_PAG	-	390	ABEV3	8.455	100.784
CRI _POS	18	44.899	B3SA3	3.920	140.745
DE252_POS	125	223.329	BBDC4	14.482	300.787
DEBI _POS	35	35.399	BOVA11	4.713	326.817
FIDC LIGHT SN2	26.681	24.445	BRFS3	11.457	172.887
FIDC M REDFACTOR 11S	17	9.111	CCRO3	15.507	181.894
FIDC VERDECARD SN3	35	35.235	CONT_REC_PAG	-	1.461.800
LFSN _POS	1	468.111	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	3.124
LTN-O_PRE	76	75.541	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	202.816
NTN-B_POS	706	2.603.380	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	25.907
NTN-O_PRE	1.345	1.435.283	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	137.927
Saldo Tesouraria	14	14	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	200.971
EROS FIM CP	59.447	673.266	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	218.543
CONT_REC_PAG	-	202	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	136
CRI _POS	2	236.584	HYPE3	8.435	241.170
DE252_POS	7	24.675	ITUB4	13.088	302.204
FIDC M REDFACTOR 11S	1	472	LREN3	11.535	387.101
LTN-O_PRE	287	284.490	LTN-O_PRE	37	36.667
NTN-B_POS	34	127.204	NTN-O_PRE	653	696.668
Saldo Tesouraria	43	43	PETR4	21.570	301.758
FIM CD6FL- PLA CE CP	34.229.323	43.711.033	Saldo Tesouraria	3	3
BTG EM PRIMARI II S2	469	0	SJOS4	4.029	363
BTG EM PRIMARIAS II	112.495	9	VALE3	8.851	382.558
CONT_REC_PAG	-	1.016	VIVT4	5.492	271.589
CRI _POS	141	385.498	VLID3	9.881	91.493
DE252_POS	1.161	2.001.061			
DEBI _POS	290	292.134			
FIDC LIGHT SN2	557.426	510.711			
FIDC M REDFACTOR 11S	146	76.694			
FIDC VERDECARD SN3	736	735.944			
LFSN _POS	9	3.660.203			
LTN _PRE	133	128.886			
LTN-O_PRE	321	318.039			
NTN-B_POS	6.764	25.319.608			
NTN-O_PRE	9.636	10.283.250			
Saldo Tesouraria	13	13			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	43.134	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.164.271
RB CAPITAL DESE FII	30	1.050	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	79.129
CLARI LOGI I FI IMOB	4	42.084	FIP CAIXA INCORP IMO	49	8.989
			DGF FICPAC 2 FIP	36	27.866
			FIP INSEED FIMA MULT	21.366	18.456
			IBIUNA HE STH FICFIM	690	176.460
			BAHIA MARAU FIC FIM	88.314	211.081
			GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	156.259
			NOVUS CAP MACRO FICF	114.588	259.284
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	58.609	226.748
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		711.549			
EMPRESTIMOS		711.549			
TOTAL					55.865.477

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.