



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>76.319.356</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>7.824.985</b>
<b>FIM BD2 -ZONA MT CP</b>	<b>58.439.713</b>	<b>74.880.089</b>	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>594.090</b>	<b>7.824.985</b>
CONT_REC_PAG	-	3.488	ABEV3	31.730	359.823
CRI_POS	51	43.443	B3SA3	6.387	245.395
DE252_POS	994	1.420.473	BBDC4	28.646	548.576
DEBI_POS	334	320.137	BOVA11	7.678	592.794
FIDC LIGHT SN2	166.745	149.604	BRFS3	21.658	419.955
FIDC M REDFACTOR 11S	183	88.783	CCRO3	22.271	275.045
FIDC VERDECARD SN3	160	159.905	CONT_REC_PAG	-	2.222.816
LFSN_POS	4	1.532.942	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	51.179
NTN-B_POS	16.420	57.284.957	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	272.830
NTN-C_POS	1.876	8.727.687	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	77
NTN-O_PRE	4.467	5.155.216	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	32.004
Saldo Tesouraria	432	432	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	283.384
<b>EROS FIM CP</b>	<b>22.715</b>	<b>258.340</b>	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	355.895
CONT_REC_PAG	-	146	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	289.361
CRI_POS	1	89.527	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	6.202
DE252_POS	3	9.020	HYPE3	13.743	399.645
FIDC M REDFACTOR 11S	0	166	ITUB4	24.016	546.852
NTN-B_POS	13	49.097	LREN3	18.792	721.427
NTN-O_PRE	96	110.368	NTN-O_PRE	823	949.733
Saldo Tesouraria	16	16	PETR4	35.141	634.294
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>106.017</b>	<b>1.180.926</b>	Saldo Tesouraria	5	5
CCI_POS	0	108.294	SJOS4	6.564	591
CONT_REC_PAG	-	204	VALE3	14.421	646.909
CRI_POS	0	208.947	VIVT4	8.948	408.469
DE252_POS	0	385	VLID3	16.097	143.587
FIDC M REDFACTOR 11S	0	65	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.572.494</b>
LF252_POS	0	240.951	FIPAC FMIEE	3	2.058
LFS_POS	0	135.985	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
NTN-B_POS	16	54.090	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	251.102
NTN-C_POS	1	6.721	FIP CAIXA AMBIENTAL	122	8.122
NTN-O_PRE	369	425.672	FIP CAIXA INCORP IMO	179	32.713
Saldo Tesouraria	19	19	DGF FICPAC 2 FIP	111	89.948
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>3.806.148</b>	FIP INVEST III	108	28.288
FII HERMES	123	223.921	EMPREENDE BRASIL FIP	2	157.072
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	656.593	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
RB CAPITAL DESE FII	203	8.735	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	107.886
CLARI LOGI I FI IMOB	16	182.536	AG ANGRA INF FIP	2	178.223
IMOVÉIS		2.734.363	FIP INSEED FIMA MULT	73.205	57.146
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>2.311.191</b>	NORDESTE II FIP EE	2	1.222
EMPRESTIMOS		2.311.191	IBIUNA HE STH FICFIM	436	114.597
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	100.559
			BAHIA MARAU FIC FIM	55.787	133.382
			NOVUS CAP MACRO FICF	72.384	166.346
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.023	146.272
<b>TOTAL</b>					<b>91.834.173</b>

## 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 Multimerçados - FIM

Cotas - Fundo de Investimento em cotas de F.I Multimerçados - 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.