



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	49.525.597	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	4.882.821
FIM BD5 FL - PLAN CP	3.932.578	4.900.063	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	370.715	4.882.821
BTG EM PRIMARI II S2	59	0	ABEV3	19.800	224.531
BTG EM PRIMARIAS II	14.077	1	B3SA3	3.986	153.128
CONT_REC_PAG	-	93	BBDC4	17.875	342.313
CRI _POS	17	44.350	BOVA11	4.791	369.906
DE252_POS	124	215.950	BRFS3	13.515	262.054
DEBI _POS	35	33.587	CCRO3	13.897	171.629
FIDC LIGHT SN2	26.574	23.842	CONT_REC_PAG	-	1.387.046
FIDC M REDFACTOR 11S	17	8.360	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	31.936
FIDC VERDECARD SN3	35	35.090	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	170.247
LFSN _POS	1	447.012	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	48
NTN-B_POS	703	2.618.292	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	19.970
NTN-O_PRE	1.277	1.473.658	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	176.833
Saldo Tesouraria	14	14	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	222.080
EROS FIM CP	59.447	676.114	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	180.562
CONT_REC_PAG	-	382	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	3.870
CRI _POS	2	234.304	HYPE3	8.576	249.380
DE252_POS	7	23.608	ITUB4	14.986	341.238
FIDC M REDFACTOR 11S	1	435	LREN3	11.726	450.173
NTN-B_POS	34	128.493	NTN-O_PRE	513	592.637
NTN-O_PRE	250	288.849	PETR4	21.928	395.802
Saldo Tesouraria	43	43	Saldo Tesouraria	3	3
FIM CD6FL- PLA CE CP	34.414.331	43.949.420	SJOS4	4.096	369
BTG EM PRIMARI II S2	469	0	VALE3	8.999	403.674
BTG EM PRIMARIAS II	112.340	8	VIVT4	5.583	254.886
CONT_REC_PAG	-	562	VLID3	10.045	89.599
CRI _POS	140	381.768	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.174.656
DE252_POS	1.160	1.944.609	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	73.288
DEBI _POS	290	277.914	FIP CAIXA INCORP IMO	49	8.936
FIDC LIGHT SN2	556.656	499.431	DGF FICPAC 2 FIP	36	29.106
FIDC M REDFACTOR 11S	145	70.558	FIP INSEED FIMA MULT	21.366	16.679
FIDC VERDECARD SN3	735	734.861	IBIUNA HE STH FICFIM	690	181.414
LFSN _POS	9	3.265.496	BAHIA MARAU FIC FIM	88.314	211.151
LTN _PRE	133	129.529	GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	159.191
NTN-B_POS	7.133	27.111.601	NOVUS CAP MACRO FICF	114.588	263.335
NTN-O_PRE	8.260	9.534.193	NEO M.E 30 FEEDR FIM	58.609	231.556
Saldo Tesouraria	13	13			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	43.387			
RB CAPITAL DESE FII	30	1.291			
CLARI LOGI I FI IMOB	4	42.096			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		664.030			
EMPRESTIMOS		664.030			
TOTAL					56.290.490

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.