



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/04/2020

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	12.003.686
FIM BD2 -ZONA MT CP	9.192.024	11.777.942
CONT_REC_PAG	-	549
CRI _POS	8	6.833
DE252_POS	156	223.427
DEBI _POS	52	50.355
FIDC LIGHT SN2	26.227	23.531
FIDC M REDFACTOR 11S	29	13.965
FIDC VERDECARD SN3	25	25.151
LFSN _POS	1	241.118
NTN-B_POS	2.583	9.010.392
NTN-C_POS	295	1.372.784
NTN-O_PRE	703	810.868
Saldo Tesouraria	68	68
FIM TRANQUILIDADE CP	20.266	225.743
CCI _POS	0	20.701
CONT_REC_PAG	-	39
CRI _POS	0	39.942
DE252_POS	0	74
FIDC M REDFACTOR 11S	0	12
LF252_POS	0	46.060
LFS _POS	0	25.995
NTN-B_POS	3	10.340
NTN-C_POS	0	1.285
NTN-O_PRE	71	81.371
Saldo Tesouraria	4	4
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.284.122
FII HERMES	45	81.922
FI IMOB AGUA BRANCA	735	237.487
RB CAPITAL DESE FII	59	2.539
CLARI LOGI I FI IMOB	4	47.717
IMOVÉIS		914.457
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		200.632
EMPRESTIMOS		200.632
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA VARIÁVEL	Quantidade	705.382
FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	53.554	705.382
ABEV3	2.860	32.436
B3SA3	576	22.121
BBDC4	2.582	49.451
BOVA11	692	53.437
BRFS3	1.952	37.857
CCRO3	2.008	24.794
CONT_REC_PAG	-	200.375
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	4.613
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	24.594
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	7
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	2.885
Contraparte - Emprestimo LREN3	-	25.546
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	32.082
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	26.084
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	559
HYPE3	1.239	36.026
ITUB4	2.165	49.296
LREN3	1.694	65.033
NTN-O_PRE	74	85.614
PETR4	3.168	57.178
Saldo Tesouraria	0	0
SJOS4	592	53
VALE3	1.300	58.316
VIVT4	807	36.821
VLID3	1.451	12.944
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	554.284
FIPAC FMIEE	1	744
BR MEZANINO INFR FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	45.256	59.421
FIP CAIXA AMBIENTAL	44	2.938
FIP CAIXA INCORP IMO	43	7.958
DGF FICPAC 2 FIP	25	20.304
FIP INVEST III	39	10.231
EMPREENDE BRASIL FIP	1	56.812
MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	52	39.022
AG ANGRA INF FIP	1	64.463
FIP INSEED FIMA MULT	17.323	13.523
NORDESTE II FIP EE	1	442
IBIUNA HE STH FICFIM	184	48.412
GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	42.482
BAHIA MARAU FIC FIM	23.568	56.348
NOVUS CAP MACRO FICF	30.579	70.274
NEO M.E 30 FEEDR FIM	15.640	61.793

TOTAL

14.748.106

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.