



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>12.064.661</b>
<b>FIM BD2 -ZONA MT CP</b>	<b>9.145.970</b>	<b>11.835.698</b>
CONT_REC_PAG	-	923
CRI _POS	8	6.860
DE252_POS	156	226.240
DEBI _POS	52	52.791
FIDC LIGHT SN2	26.194	22.933
FIDC M REDFACTOR 11S	29	12.737
FIDC VERDECARD SN3	25	25.112
LFSN _POS	1	241.463
LTN-O_PRE	276	252.667
NTN-B_POS	2.488	8.601.256
NTN-C_POS	295	1.383.825
NTN-O_PRE	252	1.010.669
Saldo Tesouraria	68	68
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>20.262</b>	<b>228.963</b>
CCI _POS	0	18.958
CONT_REC_PAG	-	50
CRI _POS	0	39.858
DE252_POS	0	75
FIDC M REDFACTOR 11S	0	11
LF252_POS	0	47.516
LFS _POS	0	26.656
LTN-O_PRE	18	16.864
NTN-B_POS	3	10.320
NTN-C_POS	0	1.296
NTN-O_PRE	17	67.455
Saldo Tesouraria	4	4
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.281.206</b>
FII HERMES	45	81.922
FI IMOB AGUA BRANCA	735	236.531
RB CAPITAL DESE FII	59	2.325
CLARI LOGI I FI IMOB	4	47.744
IMOVÉIS		912.684
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>198.718</b>
EMPRESTIMOS		198.615
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		103

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>764.441</b>
<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>53.554</b>	<b>764.441</b>
ABEV3	3.021	37.703
B3SA3	608	27.700
BBDC4	2.727	51.685
BOVA11	731	61.513
BRFS3	2.062	47.696
CCRO3	2.002	29.425
CONT_REC_PAG	-	198.172
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	5.933
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	17.222
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	4.417
Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	1.224
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	15.565
Contraparte - Emprestimo LREN3	-	28.192
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	29.329
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	28.801
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	4.739
HYPE3	1.308	42.159
ITUB4	2.287	52.683
LREN3	1.789	68.974
LTN-O_PRE	4	4.220
NTN-O_PRE	20	80.187
PETR4	3.346	68.053
Saldo Tesouraria	0	0
SJOS4	625	56
VALE3	1.373	72.769
VIVT4	852	40.160
VLID3	1.533	16.706
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>558.125</b>
FIPAC FMIEE	1	746
BR MEZANINO INFR FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	45.256	59.348
FIP CAIXA AMBIENTAL	44	2.911
FIP CAIXA INCORP IMO	43	7.427
DGF FICPAC 2 FIP	25	20.285
FIP INVEST III	39	10.996
EMPREENDE BRASIL FIP	1	61.547
MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	52	34.136
AG ANGRA INF FIP	1	64.525
FIP INSEED FIMA MULT	17.323	13.498
NORDESTE II FIP EE	1	463
IBIUNA HE STH FICFIM	184	48.717
GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	42.945
BAHIA MARAU FIC FIM	23.568	56.836
NOVUS CAP MACRO FICF	30.579	72.772
NEO M.E 30 FEEDR FIM	15.640	61.900

**TOTAL**

**14.867.151**

## 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.