



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	76.814.743	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	8.480.139
FIM BD2 -ZONA MT CP	58.231.870	75.357.211	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	594.090	8.480.139
CONT_REC_PAG	-	5.880	ABEV3	33.513	418.248
CRI _POS	51	43.679	B3SA3	6.746	307.285
DE252_POS	994	1.440.458	BBDC4	30.256	573.351
DEBI _POS	334	336.117	BOVA11	8.109	682.383
FIDC LIGHT SN2	166.778	146.010	BRFS3	22.875	529.108
FIDC M REDFACTOR 11S	183	81.095	CCRO3	22.205	326.418
FIDC VERDECARD SN3	160	159.888	CONT_REC_PAG	-	2.198.369
LFSN _POS	4	1.537.383	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	65.815
LTN-O_PRE	1.758	1.608.717	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	191.045
NTN-B_POS	15.840	54.763.709	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	48.995
NTN-C_POS	1.876	8.810.733	Contraparte - Emprestimo HYPE3	-	13.579
NTN-O_PRE	1.607	6.434.869	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	172.665
Saldo Tesouraria	432	432	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	312.741
EROS FIM CP	22.703	259.510	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	325.352
CONT_REC_PAG	-	113	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	319.492
CRI _POS	1	88.412	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	52.567
DE252_POS	3	9.154	HYPE3	14.515	467.681
FIDC M REDFACTOR 11S	0	152	ITUB4	25.366	584.431
LTN-O_PRE	122	111.996	LREN3	19.848	765.142
NTN-B_POS	13	49.666	LTN-O_PRE	48	46.811
Saldo Tesouraria	16	16	NTN-O_PRE	222	889.535
FIM TRANQUILIDADE CP	106.017	1.198.023	PETR4	37.116	754.933
CCI _POS	0	99.196	Saldo Tesouraria	5	5
CONT_REC_PAG	-	263	SJOS4	6.933	624
CRI _POS	0	208.555	VALE3	15.231	807.241
DE252_POS	0	392	VIVT4	9.451	445.504
FIDC M REDFACTOR 11S	0	59	VLID3	17.002	185.319
LF252_POS	0	248.620	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.580.688
LFS _POS	0	139.473	FIPAC FMIEE	3	2.062
LTN-O_PRE	96	88.237	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
NTN-B_POS	16	53.999	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	250.791
NTN-C_POS	1	6.784	FIP CAIXA AMBIENTAL	122	8.048
NTN-O_PRE	88	352.950	FIP CAIXA INCORP IMO	179	30.531
Saldo Tesouraria	19	19	DGF FICPAC 2 FIP	111	89.862
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	3.798.133	FIP INVEST III	108	30.401
FII HERMES	123	223.921	EMPREENDE BRASIL FIP	2	170.163
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	653.951	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
RB CAPITAL DESE FII	203	7.998	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	94.378
CLARI LOGI I FI IMOB	16	182.640	AG ANGRA INF FIP	2	178.397
IMOVÉIS		2.729.624	FIP INSEED FIMA MULT	73.205	57.040
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.376.906	NORDESTE II FIP EE	2	1.280
EMPRESTIMOS		2.376.906	IBIUNA HE STH FICFIM	436	115.318
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	101.656
			BAHIA MARAU FIC FIM	55.787	134.537
			NOVUS CAP MACRO FICF	72.384	172.259
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.023	146.524
TOTAL					93.050.608

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.