



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 29/05/2020

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	50.377.653	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	5.291.640
FIM BD5 FL - PLAN CP	3.872.726	4.894.255	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	370.715	5.291.640
BTG EM PRIMARI II S2	58	0	ABEV3	20.913	260.988
BTG EM PRIMARIAS II	13.983	1	B3SA3	4.210	191.747
CONT_REC_PAG	-	201	BBDC4	18.880	357.773
CRI _POS	17	43.745	BOVA11	5.060	425.809
DE252_POS	123	216.965	BRFS3	14.274	330.166
DEBI _POS	35	35.020	CCRO3	13.856	203.686
FIDC LIGHT SN2	26.396	23.109	CONT_REC_PAG	-	1.371.791
FIDC M REDFACTOR 11S	17	7.584	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	41.069
FIDC VERDECARD SN3	35	34.844	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	119.213
LFSN _POS	1	456.317	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	30.573
LTN-O_PRE	80	72.828	Contraparte - Empréstimo HYPE3	-	8.473
NTN-B_POS	699	2.620.289	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	107.744
NTN-O_PRE	345	1.383.741	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	195.151
Saldo Tesouraria	14	14	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	203.021
EROS FIM CP	59.447	679.522	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	199.364
CONT_REC_PAG	-	296	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	32.802
CRI _POS	2	231.504	HYPE3	9.058	291.835
DE252_POS	7	23.971	ITUB4	15.828	364.687
FIDC M REDFACTOR 11S	1	398	LREN3	12.385	477.452
LTN-O_PRE	320	293.259	LTN-O_PRE	30	29.210
NTN-B_POS	34	130.051	NTN-O_PRE	139	555.073
Saldo Tesouraria	43	43	PETR4	23.160	471.081
FIM CD6FL- PLA CE CP	34.590.680	44.803.876	Saldo Tesouraria	3	3
BTG EM PRIMARI II S2	472	0	SJOS4	4.326	389
BTG EM PRIMARIAS II	113.108	6	VALE3	9.504	503.722
CONT_REC_PAG	-	744	VIVT4	5.897	277.996
CRI _POS	141	381.526	VLID3	10.609	115.640
DE252_POS	1.168	1.974.568	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.188.376
DEBI _POS	292	293.722	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	73.198
FIDC LIGHT SN2	560.461	490.669	FIP CAIXA INCORP IMO	49	8.340
FIDC M REDFACTOR 11S	146	64.876	DGF FICPAC 2 FIP	36	29.078
FIDC VERDECARD SN3	740	739.660	FIP INSEED FIMA MULT	21.366	16.648
LFSN _POS	9	3.404.360	IBIUNA HE STH FICFIM	690	182.555
LTN _PRE	134	131.251	BAHIA MARAU FIC FIM	88.314	212.979
LTN-O_PRE	390	357.081	GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	160.927
NTN-B_POS	6.688	25.421.261	NOVUS CAP MACRO FICF	114.588	272.696
NTN-O_PRE	2.883	11.545.626	NEO M.E 30 FEEDR FIM	58.609	231.956
Saldo Tesouraria	13	13			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	43.302			
RB CAPITAL DESE FII	30	1.182			
CLARI LOGI I FI IMOB	4	42.120			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		692.549			
EMPRESTIMOS		692.549			
TOTAL					57.593.520

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.