



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	77.369.606	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	8.938.065
FIM BD2 -ZONA MT CP	58.060.491	75.906.922	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	594.090	8.938.065
CONT_REC_PAG	-	7.496	ABEV3	33.607	475.197
CRI_POS	51	43.220	B3SA3	6.765	372.675
DE252_POS	994	1.455.619	BBDC4	31.925	660.844
DEBI_POS	334	347.679	BOVA11	8.132	745.022
FIDC LIGHT SN2	166.787	143.040	BRFS3	22.939	487.683
FIDC M REDFACTOR 11S	183	73.311	CCRO3	22.267	322.872
FIDC VERDECARD SN3	160	159.908	CONT_REC_PAG	-	1.686.031
LFSN_POS	4	1.540.293	Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	77.698
NTN-B_POS	15.646	54.514.726	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	190.701
NTN-C_POS	1.876	9.001.573	Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	96.656
NTN-O_PRE	2.191	8.634.617	Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	22.355
Saldo Tesouraria	432	432	Contraparte - Emprestimo LREN3	-	36.854
EROS FIM CP	22.703	260.686	Contraparte - Emprestimo PETR4	-	79.687
CONT_REC_PAG	-	86	Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	409.659
CRI_POS	1	87.458	Contraparte - Emprestimo VLID3	-	59.493
DE252_POS	3	9.221	HYPE3	14.556	484.700
FIDC M REDFACTOR 11S	0	137	ITUB4	27.549	701.133
NTN-B_POS	13	50.412	LREN3	19.903	831.954
NTN-O_PRE	29	113.355	NTN-O_PRE	231	920.784
Saldo Tesouraria	16	16	PETR4	39.860	858.985
FIM TRANQUILIDADE CP	106.017	1.201.999	Saldo Tesouraria	9	9
CCI_POS	0	90.538	SJOS4	6.952	626
CONT_REC_PAG	-	309	VALE3	12.938	723.516
CRI_POS	0	199.684	VIVT4	9.477	455.176
DE252_POS	0	399	VLID3	17.049	183.959
FIDC M REDFACTOR 11S	0	53	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.606.527
LF252_POS	0	251.698	FIPAC FMIEE	3	2.062
LFS_POS	0	141.032	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
NTN-B_POS	16	54.439	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	264.650
NTN-C_POS	1	6.930	FIP CAIXA AMBIENTAL	122	8.648
NTN-O_PRE	116	457.515	FIP CAIXA INCORP IMO	179	30.381
Saldo Tesouraria	19	19	DGF FICPAC 2 FIP	111	89.772
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	3.818.143	FIP INVEST III	108	30.296
FII HERMES	123	223.921	EMPREENDE BRASIL FIP	2	170.097
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	678.893	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
RB CAPITAL DESE FII	203	7.714	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	94.963
CLARI LOGI I FI IMOB	16	182.665	AG ANGRA INF FIP	2	178.274
IMOVÉIS		2.724.951	FIP INSEED FIMA MULT	73.205	56.883
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.347.257	NORDESTE II FIP EE	2	1.241
EMPRESTIMOS		2.347.257	IBIUNA HE STH FICFIM	436	116.399
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	104.187
			BAHIA MARAU FIC FIM	55.787	135.973
			NOVUS CAP MACRO FICF	72.384	177.976
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	37.023	147.207
TOTAL					94.079.597

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.