



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	51.553.617	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	5.577.387
FIM BD5 FL - PLAN CP	3.806.024	4.858.200	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	370.715	5.577.387
BTG EM PRIMARI II S2	58	0	ABEV3	20.971	296.525
BTG EM PRIMARIAS II	13.870	17	B3SA3	4.221	232.551
CONT_REC_PAG	-	280	BBDC4	19.921	412.369
CRI _POS	17	42.928	BOVA11	5.074	464.897
DE252_POS	122	216.475	BRFS3	14.314	304.316
DEBI _POS	34	35.931	CCRO3	13.895	201.474
FIDC LIGHT SN2	26.183	22.456	CONT_REC_PAG	-	1.052.090
FIDC M REDFACTOR 11S	17	6.800	Contraparte - Empréstimo ABEV3	-	48.484
FIDC VERDECARD SN3	35	34.566	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	118.998
LFSN _POS	1	457.094	Contraparte - Empréstimo BRFS3	-	60.313
NTN-B _POS	693	2.637.798	Contraparte - Empréstimo ITUB4	-	13.949
NTN-O _PRE	353	1.404.399	Contraparte - Empréstimo LREN3	-	22.997
Saldo Tesouraria	14	14	Contraparte - Empréstimo PETR4	-	49.725
EROS FIM CP	59.447	682.601	Contraparte - Empréstimo VIVT4	-	255.629
CONT_REC_PAG	-	224	Contraparte - Empréstimo VLID3	-	37.124
CRI _POS	2	229.007	HYPE3	9.083	302.455
DE252_POS	7	24.145	ITUB4	17.191	437.510
FIDC M REDFACTOR 11S	1	360	LREN3	12.420	519.143
NTN-B _POS	34	132.004	NTN-O _PRE	144	574.573
NTN-O _PRE	77	296.819	PETR4	24.873	536.010
Saldo Tesouraria	43	43	Saldo Tesouraria	6	6
FIM CD6FL- PLA CE CP	34.784.993	46.012.817	SJOS4	4.338	390
BTG EM PRIMARI II S2	471	1	VALE3	8.074	451.477
BTG EM PRIMARIAS II	112.960	135	VIVT4	5.914	284.032
CONT_REC_PAG	-	769	VLID3	10.639	114.791
CRI _POS	141	376.944	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.210.426
DE252_POS	1.166	1.976.248	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	77.242
DEBI _POS	291	303.414	FIP CAIXA INCORP IMO	49	8.299
FIDC LIGHT SN2	559.729	480.036	DGF FICPAC 2 FIP	36	29.049
FIDC M REDFACTOR 11S	146	58.570	FIP INSEED FIMA MULT	21.366	16.602
FIDC VERDECARD SN3	739	738.751	IBIUNA HE STH FICFIM	690	184.266
LFSN _POS	9	3.467.219	BAHIA MARAU FIC FIM	88.314	215.252
LTN _PRE	134	131.607	GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	164.934
NTN-B _POS	6.453	25.300.116	NOVUS CAP MACRO FICF	114.588	281.746
NTN-O _PRE	3.307	13.180.532	NEO M.E 30 FEEDR FIM	58.609	233.036
Saldo Tesouraria	13	13			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	43.266			
RB CAPITAL DESE FII	30	1.140			
CLARI LOGI I FI IMOB	4	42.126			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		690.366			
EMPRESTIMOS		690.366			
TOTAL					59.075.062

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.