



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	12.625.359	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	950.662
FIM BD2 -ZONA MT CP	8.796.538	12.377.996	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	53.554	950.662
CONT_REC_PAG	-	1.869	ABEV3	4.281	66.994
CRI _POS	9	7.390	B3SA3	776	48.114
DE252_POS	177	262.473	BBDC4	4.294	116.536
DEBI _POS	60	72.338	BOVA11	306	35.121
FIDC LIGHT SN2	29.986	23.359	BRFS3	2.935	64.696
FIDC M REDFACTOR 11S	33	4.498	CCRO3	2.394	32.246
FIDC VERDECARD SN3	29	28.789	CONT_REC_PAG	-	19.874
LFSN _POS	1	295.629	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	12.205
LTN-O_PRE	104	102.205	CSMG3	2.073	34.000
NTN-B_POS	2.686	9.666.752	HYPE3	1.670	57.207
NTN-C_POS	337	1.916.356	ITUB4	3.355	106.129
Saldo Tesouraria	78	78	LREN3	2.284	99.443
			LTN-O_PRE	2	2.020
FIM TRANQUILIDADE CP	20.248	247.363	PETR4	4.665	132.205
CCI _POS	0	11.745	Saldo Tesouraria	1	1
CONT_REC_PAG	-	138	SJOS4	798	72
CRI _POS	0	68.949	VALE3	1.485	129.838
DE252_POS	0	139	VLID3	1.956	18.371
FIDC M REDFACTOR 11S	0	6			
LF252_POS	0	88.747	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	584.762
LFS _POS	0	48.872	FIPAC FMIEE	1	3
LTN-O_PRE	9	8.889	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
NTN-B_POS	5	17.507	BTG INFRA II FIC FIP	45.256	66.412
NTN-C_POS	0	2.641	FIP CAIXA AMBIENTAL	-	-
Saldo Tesouraria	6	6	FIP CAIXA INCORP IMO	43	7.185
			DGF FICPAC 2 FIP	25	21.036
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.277.838	FIP INVEST III	39	10.981
FII HERMES	45	81.922	EMPREENDE BRASIL FIP	1	60.889
FI IMOB AGUA BRANCA	735	242.546	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
RB CAPITAL DESE FII	59	1.532	BRASIL AGRONEGOC FIP	52	33.438
CLARI LOGI I FI IMOB	4	51.402	AG ANGRA INF FIP	1	65.619
IMOVÉIS		900.436	FIP INSEED FIMA MULT	17.323	18.636
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		215.432	NORDESTE II FIP EE	1	1.040
EMPRESTIMOS		215.432	IBIUNA HE STH FICFIM	232	64.785
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	45.500
			BAHIA MARAU FIC FIM	18.277	47.543
			NOVUS CAP MACRO FICF	25.349	66.570
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	18.907	77.206
TOTAL					15.654.053

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.