



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	55.546.850	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	6.580.706
FIM BD5 FL - PLAN CP	3.268.156	4.399.917	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	370.715	6.580.706
CONT_REC_PAG	-	466	ABEV3	29.632	463.748
CRI_POS	21	51.297	B3SA3	5.374	333.056
DE252_POS	146	240.453	BBDC4	29.723	806.689
DEBI_POS	43	51.300	BOVA11	2.120	243.114
FIDC LIGHT SN2	32.297	25.159	BRFS3	20.319	447.841
FIDC M REDFACTOR 11S	21	2.863	CCRO3	16.571	223.218
FIDC VERDECARD SN3	43	42.695	CONT_REC_PAG	-	137.572
LFSN_POS	1	615.115	Contraparte - Empréstimo BBDC4	-	84.483
LTN-O_PRE	32	31.154	CSMG3	14.351	235.354
NTN-B_POS	838	3.340.329	HYPE3	11.562	396.002
Saldo Tesouraria	18	18	ITUB4	23.226	734.653
EROS FIM CP	59.447	707.955	LREN3	15.810	688.365
CONT_REC_PAG	-	37	LTN-O_PRE	14	13.985
CRI_POS	2	223.906	PETR4	32.292	915.154
DE252_POS	6	19.477	Saldo Tesouraria	4	4
FIDC M REDFACTOR 11S	1	123	SJOS4	5.522	497
LTN-O_PRE	335	330.213	VALE3	10.278	898.769
NTN-B_POS	33	134.229	VLID3	13.543	127.167
Saldo Tesouraria	43	43			
FIM CD6FL- PLA CE CP	36.022.747	50.438.978	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.273.310
CONT_REC_PAG	-	1.612	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	81.910
CRI_POS	218	563.432	FIP CAIXA INCORP IMO	49	8.068
DE252_POS	1.748	2.779.019	DGF FICPAC 2 FIP	36	30.155
DEBI_POS	449	541.525	FIP INSEED FIMA MULT	21.366	22.986
FIDC LIGHT SN2	863.090	672.324	IBIUNA HE STH FICFIM	868	242.768
FIDC M REDFACTOR 11S	225	30.823	BAHIA MARAU FIC FIM	68.488	178.156
FIDC VERDECARD SN3	1.139	1.140.672	GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	170.502
LFSN_POS	14	6.372.295	NOVUS CAP MACRO FICF	94.991	249.454
LTN_PRE	206	205.173	NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.849	289.311
LTN-O_PRE	287	282.767			
NTN-B_POS	9.265	37.852.540			
Saldo Tesouraria	21	21			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	46.126			
RB CAPITAL DESE FII	30	779			
CLARI LOGI I FI IMOB	4	45.347			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		714.804			
EMPRESTIMOS		714.804			
TOTAL					64.161.796

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.