



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	12.891.292	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	1.120.482
FIM BD2 -ZONA MT CP	8.547.809	12.635.391	SMAL11	288	43.200
CONT_REC_PAG	-	1.265	CHAPADA D V FIA	19.663	18.991
CRI_POS	8	5.916	IGUAÇU FIA	26.259	39.042
DE252_POS	205	253.815	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	53.533	1.019.250
DEBI_POS	52	63.255	ABEV3	3.827	65.326
FIDC LIGHT SN2	26.081	18.155	B3SA3	2.570	43.222
FIDC VERDECARD SN3	25	22.935	BBDC4	4.223	108.646
LFSN_POS	1	277.649	BRFS3	2.624	71.719
LTN-O_PRE	3.062	3.020.175	CCRO3	2.140	28.785
NTN-B_POS	2.231	8.164.675	CONT_REC_PAG	-	9.712
NTN-C_POS	107	810.013	CSMG3	1.853	28.709
Saldo Tesouraria	68	68	HYPE3	1.493	51.471
FIM TRANQUILIDADE CP	20.201	255.901	ITUB4	3.000	89.389
CONT_REC_PAG	-	63	LREN3	2.042	90.309
CRI_POS	0	40.210	LTN-O_PRE	59	58.016
DE252_POS	0	66	PETR4	4.604	135.494
LF252_POS	0	53.894	Saldo Tesouraria	1	1
LFS_POS	0	30.077	SJOS4	713	64
LTN-O_PRE	123	121.174	VALE3	2.107	238.572
NTN-B_POS	3	9.819	VLID3	1.749	19.239
NTN-C_POS	0	719			
Saldo Tesouraria	4	4			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.240.825	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	515.379
FII HERMES	45	83.612	FIPAC FMIEE	1	14
FI IMOB AGUA BRANCA	735	198.489	BTG INFRA II FIC FIP	45.256	57.881
RB CAPITAL DESE FII	59	1.239	FIP CAIXA INCORP IMO	43	1.056
CLARI LOGI I FI IMOB	4	51.366	DGF FICPAC 2 FIP	25	20.649
IMOVÉIS		906.118	FIP INVEST III	40	10.602
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		215.902	EMPREENDE BRASIL FIP	1	69.438
EMPRESTIMOS		215.902	BRASIL AGRONEGOC FIP	52	51.571
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	AG ANGRA INF FIP	1	83.527
			FIP INSEED FIMA MULT	17.616	26.380
			NORDESTE II FIP EE	1	1.010
			IBIUNA HE STH FICFIM	232	67.502
			GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	46.594
			BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
			NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	18.907	81.175
			INVESTIMENTOS EXTERIOR	Quantidade	82.538
			IVVB11	355	82.538
TOTAL					16.066.417

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.