



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EPAMIG FLEXCERES

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>54.258.996</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>8.715.068</b>
FIM BDS FL - PLAN CP	2.822.810	3.849.458	SMAL11	2212	331.800
CONT_REC_PAG	-	254	CHAPADA D V FIA	449.085	433.733
CRI_POS	15	10.772	IGUAÇU FIA	599.728	891.681
DE252_POS	67	125.247	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>370.695</b>	<b>7.057.854</b>
DEBI_POS	29	35.285	ABEV3	26.500	452.353
FIDC LIGHT SN2	22.161	15.427	B3SA3	17.794	299.294
FIDC VERDECARD SN3	29	26.834	BBDC4	29.239	752.324
LFSN_POS	1	434.902	BRFS3	18.171	496.625
LTN-O_PRE	1.239	1.222.560	CCRO3	14.820	199.324
NTN-B_POS	500	1.978.672	CONT_REC_PAG	-	67.251
Saldo Tesouraria	12	12	CSMG3	12.834	198.795
<b>EROS FIM CP</b>	<b>59.447</b>	<b>730.580</b>	HYPE3	10.340	356.414
CONT_REC_PAG	-	408	ITUB4	20.771	618.978
CRI_POS	1	700	LREN3	14.139	625.351
DE252_POS	6	13.451	LTN-O_PRE	407	401.735
LTN-O_PRE	610	601.305	PETR4	31.880	938.237
NTN-B_POS	29	114.673	Saldo Tesouraria	4	4
Saldo Tesouraria	43	43	SJOS4	4.938	444
<b>FIM CD6FL- PLA CE CP</b>	<b>28.194.013</b>	<b>39.631.662</b>	VALE3	14.587	1.652.004
CONT_REC_PAG	-	787	VLID3	12.111	133.222
CRI_POS	124	92.071	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>866.448</b>
DE252_POS	1.332	1.905.014	BTG INFRA II FIC FIP	55.817	71.389
DEBI_POS	257	311.303	FIP CAIXA INCORP IMO	49	1.186
FIDC LIGHT SN2	494.967	344.551	DGF FICPAC 2 FIP	36	29.600
FIDC VERDECARD SN3	653	599.187	FIP INSEED FIMA MULT	21.728	32.537
LFSN_POS	8	3.606.656	IBIUNA HE STH FICFIM	868	252.950
LTN-O_PRE	11.725	11.565.289	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
NTN-B_POS	5.230	21.208.367	GARDE DUMAS FIC FIM	77.097	174.601
Saldo Tesouraria	12	12	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
<b>NTN-B_POS</b>	<b>2.221</b>	<b>10.047.296</b>	NEO M.E 30 FEEDR FIM	70.849	304.186
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>45.946</b>	<b>INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>	<b>Quantidade</b>	<b>661.928</b>
RB CAPITAL DESE FII	30	630	IVVB11	2.847	661.928
CLARI LOGI I FI IMOB	4	45.316			
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.391.803</b>			
EMPRESTIMOS		1.391.803			
<b>TOTAL</b>					<b>65.940.187</b>

## 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.