



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2020

Plano: CERES - EPAMIG BASICO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	12.147.523
FIM BD2 -ZONA MT CP	9.115.813	11.917.800
CONT_REC_PAG	-	1.177
CRI _POS	8	6.786
DE252_POS	156	228.540
DEBI _POS	52	54.588
FIDC LIGHT SN2	26.186	22.458
FIDC M REDFACTOR 11S	29	11.510
FIDC VERDECARD SN3	25	25.106
LFSN _POS	1	241.834
NTN-B_POS	2.457	8.559.109
NTN-C_POS	295	1.413.296
NTN-O_PRE	344	1.355.682
Saldo Tesouraria	68	68
FIM TRANQUILIDADE CP	20.262	229.723
CCI _POS	0	17.303
CONT_REC_PAG	-	59
CRI _POS	0	38.163
DE252_POS	0	76
FIDC M REDFACTOR 11S	0	10
LF252_POS	0	48.104
LFS _POS	0	26.954
NTN-B_POS	3	10.404
NTN-C_POS	0	1.324
NTN-O_PRE	22	87.439
Saldo Tesouraria	4	4
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	1.288.403
FII HERMES	45	81.922
FI IMOB AGUA BRANCA	735	245.553
RB CAPITAL DESE FII	59	2.242
CLARI LOGI I FI IMOB	4	47.750
IMOVÉIS		910.935
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		195.071
EMPRESTIMOS		195.071
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA VARIÁVEL	Quantidade	805.720
FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	53.554	805.720
ABEV3	3.029	42.837
B3SA3	610	33.595
BBDC4	2.878	59.572
BOVA11	733	67.160
BRFS3	2.068	43.962
CCRO3	2.007	29.105
CONT_REC_PAG	-	151.987
Contraparte - Emprestimo ABEV3	-	7.004
Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	17.191
Contraparte - Emprestimo BRFS3	-	8.713
Contraparte - Emprestimo ITUB4	-	2.015
Contraparte - Emprestimo LREN3	-	3.322
Contraparte - Emprestimo PETR4	-	7.183
Contraparte - Emprestimo VIVT4	-	36.929
Contraparte - Emprestimo VLID3	-	5.363
HYPE3	1.312	43.693
ITUB4	2.483	63.204
LREN3	1.794	74.996
NTN-O_PRE	21	83.004
PETR4	3.593	77.433
Saldo Tesouraria	1	1
SJOS4	627	56
VALE3	1.166	65.221
VIVT4	854	41.032
VLID3	1.537	16.583
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	566.483
FIPAC FMIEE	1	746
BR MEZANINO INFR FIP	-	-
BTG INFRA II FIC FIP	45.256	62.627
FIP CAIXA AMBIENTAL	44	3.128
FIP CAIXA INCORP IMO	43	7.391
DGF FICPAC 2 FIP	25	20.264
FIP INVEST III	39	10.958
EMPREENDE BRASIL FIP	1	61.524
MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
BRASIL AGRONEGOC FIP	52	34.348
AG ANGRA INF FIP	1	64.481
FIP INSEED FIMA MULT	17.323	13.461
NORDESTE II FIP EE	1	449
IBIUNA HE STH FICFIM	184	49.173
GARDE DUMAS FIC FIM	20.574	44.014
BAHIA MARAU FIC FIM	23.568	57.442
NOVUS CAP MACRO FICF	30.579	75.187
NEO M.E 30 FEEDR FIM	15.640	62.188

TOTAL

15.003.200

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.