



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENTA FIXA	Quantidade	81.340.021	RENTA VARIÁVEL	Quantidade	10.545.938
FIM BD2 -ZONA MT CP	56.692.940	79.775.136	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	594.090	10.545.938
CONT_REC_PAG	-	12.049	ABEV3	47.488	743.181
CRI_POS	59	47.627	B3SA3	8.611	533.740
DE252_POS	1.139	1.691.614	BBDC4	47.633	1.292.763
DEBI_POS	387	466.214	BOVA11	3.398	389.603
FIDC LIGHT SN2	193.260	150.545	BRFS3	32.563	717.690
FIDC M REDFACTOR 11S	212	28.992	CCRO3	26.557	357.719
FIDC VERDECARD SN3	185	185.540	CONT_REC_PAG	-	220.467
LFSN_POS	5	1.905.302	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	135.388
LTN-O_PRE	668	658.701	CSMG3	22.998	377.168
NTN-B_POS	17.310	62.301.399	HYPE3	18.529	634.614
NTN-C_POS	2.174	12.350.751	ITUB4	37.222	1.177.321
Saldo Tesouraria	501	501	LREN3	25.336	1.103.143
EROS FIM CP	22.703	270.368	LTN-O_PRE	23	22.412
CONT_REC_PAG	-	14	PETR4	51.750	1.466.584
CRI_POS	1	85.510	Saldo Tesouraria	7	7
DE252_POS	2	7.438	SJOS4	8.850	796
FIDC M REDFACTOR 11S	0	47	VALE3	16.470	1.440.326
LTN-O_PRE	128	126.109	VLID3	21.703	203.791
NTN-B_POS	13	51.262			
Saldo Tesouraria	16	16	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	1.665.756
FIM TRANQUILIDADE CP	105.961	1.294.517	FIPAC FMIEE	3	9
CCI_POS	0	61.463	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
CONT_REC_PAG	-	723	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	280.644
CRI_POS	0	360.827	FIP CAIXA AMBIENTAL	-	-
DE252_POS	1	730	FIP CAIXA INCORP IMO	179	29.534
FIDC M REDFACTOR 11S	0	31	DGF FICPAC 2 FIP	111	93.189
LF252_POS	0	464.437	FIP INVEST III	109	30.359
LFS_POS	0	255.763	EMPREENDE BRASIL FIP	2	168.342
LTN-O_PRE	47	46.517	MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
NTN-B_POS	26	91.619	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	92.447
NTN-C_POS	2	13.820	AG ANGRA INF FIP	2	181.420
Saldo Tesouraria	32	32	FIP INSEED FIMA MULT	73.205	78.754
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	3.788.862	NORDESTE II FIP EE	2	2.874
FII HERMES	123	223.921	IBIUNA HE STH FICFIM	549	153.354
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	670.579	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	107.704
RB CAPITAL DESE FII	203	5.272	BAHIA MARAU FIC FIM	43.263	112.540
CLARI LOGI I FI IMOB	16	196.632	NOVUS CAP MACRO FICF	60.005	157.578
IMOVÉIS		2.692.458	NEO M.E 30 FEEDR FIM	44.754	182.755
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.367.202			
EMPRESTIMOS		2.367.202			
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-			
TOTAL					99.707.779

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.