



# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 30/06/2021

Plano: CERES - EPAMIG SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
<b>RENTA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>82.473.574</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>12.781.015</b>
FIM BD2 -ZONA MT CP	54.698.061	80.854.799	SMAL11	1921	288.150
CONT_REC_PAG	-	8.095	CHAPADA D V FIA	400.380	386.693
CRI _POS	51	37.859	IGUAÇU FIA	534.685	794.974
DE252_POS	1.313	1.624.184	<b>FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES</b>	<b>594.090</b>	<b>11.311.198</b>
DEBI _POS	334	404.775	ABEV3	42.470	724.959
FIDC LIGHT SN2	166.892	116.175	B3SA3	28.517	479.660
FIDC VERDECARD SN3	160	146.761	BBDC4	46.860	1.205.705
LFSN _POS	4	1.776.694	BRFS3	29.122	795.911
LTN-O_PRE	19.593	19.326.320	CCRO3	23.751	319.445
NTN-B_POS	14.277	52.246.360	CONT_REC_PAG	-	107.779
NTN-C_POS	684	5.183.336	CSMG3	20.568	318.597
Saldo Tesouraria	432	432	HYPE3	16.571	571.203
<b>EROS FIM CP</b>	<b>22.703</b>	<b>279.009</b>	ITUB4	33.289	991.999
CONT_REC_PAG	-	156	LREN3	22.659	1.002.213
CRI _POS	0	267	LTN-O_PRE	653	643.836
DE252_POS	2	5.137	PETR4	51.093	1.503.656
LTN-O_PRE	233	229.639	Saldo Tesouraria	6	6
NTN-B_POS	11	43.794	SJOS4	7.914	712
Saldo Tesouraria	16	16	VALE3	23.378	2.647.567
<b>FIM TRANQUILIDADE CP</b>	<b>105.762</b>	<b>1.339.767</b>	VLID3	19.410	213.507
CONT_REC_PAG	-	328	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.506.166</b>
CRI _POS	0	210.521	FIPAC FMIEE	3	38
DE252_POS	0	345	BTG INFRA II FIC FIP	191.242	244.595
LF252_POS	0	282.161	FIP CAIXA INCORP IMO	179	4.341
LFS _POS	0	157.468	DGF FICPAC 2 FIP	112	91.475
LTN-O_PRE	643	634.408	FIP INVEST III	110	29.312
NTN-B_POS	14	51.408	EMPREENDE BRASIL FIP	2	191.980
NTN-C_POS	1	3.764	BRASIL AGRONEGOC FIP	143	142.579
Saldo Tesouraria	19	19	AG ANGRA INF FIP	2	230.930
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>3.686.281</b>	FIP INSEED FIMA MULT	74.444	111.478
FII HERMES	123	228.541	NORDESTE II FIP EE	2	2.793
FI IMOB AGUA BRANCA	2.033	548.774	IBIUNA HE STH FICFIM	549	159.786
RB CAPITAL DESE FII	203	4.263	GARDE DUMAS FIC FIM	48.702	110.294
CLARI LOGI I FI IMOB	16	196.496	BAHIA MARAU FIC FIM	-	-
IMOVÉIS		2.708.207	NOVUS CAP MACRO FICF	-	-
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.959.037</b>	NEO M.E 30 FEEDR FIM	44.754	192.151
EMPRESTIMOS		1.959.037	<b>INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>	<b>Quantidade</b>	<b>549.165</b>
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	IVVB11	2.362	549.165
<b>TOTAL</b>					<b>102.955.238</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.