

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/11/2020
CNPB: 2014001383

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	101,071,766.31
Total de Recursos do XML	R\$	101,071,766.31
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133,663.66
Títulos Públicos	22,024.21	R\$ 73,087,658.52
Títulos Privados	3,457.64	R\$ 1,773,477.25
Opções	-0.03	-R\$ 77.43
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	18.89	-R\$ 22,143.91
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 185,625.11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 119,568.99
Renda Variável		
Ações	1,366.42	R\$ 8,237.29
Opções	9,761.47	R\$ 2,077.16
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.02	R\$ 179,940.10
Imóveis	-	R\$ 5,338,524.76
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,062,027.38
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	68,514.79	R\$ 251,235.83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 510,378.27
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	358,666.97	R\$ 1,080,525.55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 159,969.24
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 573,332.43
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	305.70	R\$ 408,542.95
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999.96	R\$ 564,278.01
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	646.62	R\$ 251,076.38

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	341.09	R\$ 401,180.27
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	203,588.09	R\$ 212,127.93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	11.29	R\$ 108,534.91
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,379,287.37
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 340,142.72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,341.90	R\$ 244,217.97
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	4,515.76	R\$ 1,079,514.27

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	200,514.11	R\$ 209,573.44
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,591.68	R\$ 472,269.05
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,422.97	R\$ 956,448.68
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	196,117.64	R\$ 186,751.31
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	189,117.00	R\$ 211,675.06
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,909.85	R\$ 212,340.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	74.29	R\$ 133.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	75.22	R\$ 133.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	74.48	R\$ 133.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	74.48	R\$ 133.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	75.22	R\$ 133.03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	73.12	R\$ 133.03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	432.69	R\$ 787.78
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	75.20	R\$ 133.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	74.25	R\$ 133.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	74.25	R\$ 133.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	74.48	R\$ 133.03
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	133,601.14	R\$ 256,550.75
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	16,796.64	R\$ 203,485.00
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	260,918.94	R\$ 252,053.47
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174,916.27	R\$ 191,150.88
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,753.46	R\$ 284,589.85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12,963.98	R\$ 1,361,217.68
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.94	R\$ 7,972.73
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37,088.44	R\$ 126,783.33
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186,403.97	R\$ 217,043.17
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	295,148.94	R\$ 1,168,006.05
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	506,600.18	R\$ 509,025.16
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,845.93	R\$ 840,862.01
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,384.04	R\$ 865,528.82
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	121,710.80	R\$ 136,765.07
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217,482.18	R\$ 374,060.78
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188,590.55	R\$ 211,841.28
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145,812.53	R\$ 206,595.87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	304,536.33	R\$ 791,122.47

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183.578.02	R\$ 1,092,516.90
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	513.45	R\$ 529,633.80

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.