

EFPC: PRODEMGE PLANO BD
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 1994001518

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\$	7,197,632.03
Total de Recursos do XML	R\$	7,197,632.03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,614.18
Títulos Públicos	10,100.73	R\$ 25,339,686.76
Títulos Privados	4,356.62	R\$ 1,837,091.92
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.71	-R\$ 2,099.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16,732.88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21,073,137.30
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	485.95	R\$ 352.20
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.03	R\$ 3,745.04
Imóveis	-	R\$ 512,326.26
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 551.66
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18,079.33	R\$ 23,738.37
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.09	R\$ 7,576.72
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50.46	R\$ 33,110.51
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0.56	R\$ 5,601.34
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.67	R\$ 79,628.64
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	34,059.08	R\$ 4,798.94
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,449.32	R\$ 17,381.73
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	186.50	R\$ 18,340.17

! 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 PLANO BD

Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 30/04/2020

CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	17,457.25	R\$ 17,707.09
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	37,697.40	R\$ 37,832.77
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	20,372.22	R\$ 37,735.03
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	1,469.77	R\$ 14,728.63
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	6,661.22	R\$ 14,742.32
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	1,370.10	R\$ 3,445.07
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8,688.88	R\$ 11,928.34
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	914.25	R\$ 70,589.07
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	8,045.89	R\$ 21,866.55
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	14,710.64	R\$ 39,216.15
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	53,702.40	R\$ 40,471.42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	14,943.95	R\$ 31,407.42
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6,166.69	R\$ 28,922.03

! 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.