

EFPC: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/06/2020
CNPB: 2012001947

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\$	437,443,529.52
Total de Recursos do XML	R\$	437,443,529.52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 106,273.95
Títulos Públicos	79,717.90	R\$ 287,030,456.71
Títulos Privados	12,088.69	R\$ 36,222,103.61
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	73.75	-R\$ 39,382.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 806,370.31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 120,925.80
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	26,017.38	-R\$ 6,523.08
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.20	R\$ 593,043.69
Imóveis	-	R\$ 20,694,974.87
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,706,664.51
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2,613,818.37	R\$ 2,807,112.07
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	336,720.80	R\$ 820,702.04
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,499,208.22
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 491,666.66
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,210,381.04	R\$ 2,589,366.70
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,281,209.75
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,001.33	R\$ 1,288,178.57
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,023.89	R\$ 1,949,817.85

! 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 CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 30/06/2020
CNPB: 2012001947

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	1,086.59	R\$	1,205,589.25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	726,189.12	R\$	981,711.27
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	81.08	R\$	1,084,376.43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	33.07	R\$	324,534.03
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$	4,212,201.86
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$	1,034,336.15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,603,775.85	R\$	2,697,439.20
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	8,810.11	R\$	891,036.93
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$	2,753,177.35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,458,503.57	R\$	1,819,145.70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,149,726.49	R\$	3,891,196.67
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,702,041.38	R\$	3,714,144.33
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	122,795.04	R\$	1,478,226.93
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	556,525.88	R\$	1,441,709.27
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	114,467.99	R\$	340,789.34
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,931.28	R\$	1,188,159.69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	76,382.81	R\$	6,998,193.07
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	1,108,482.49	R\$	19,866,107.82
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	672,211.56	R\$	2,317,686.84
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,229,032.50	R\$	3,802,638.11
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,486,683.04	R\$	3,921,461.48
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,248,525.04	R\$	3,064,088.71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	515,209.37	R\$	2,695,261.36

! 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.