

EFPC: PRODEMGE PLANO BD
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/01/2020
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\$	28.236.792,38
Total de Recursos do XML	R\$	28.236.792,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.726,38
Títulos Públicos	9.971,11	R\$ 25.174.926,93
Títulos Privados	4.456,09	R\$ 1.964.400,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	-R\$ 1.083,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15.304,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,50	R\$ 662,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,03	R\$ 3.637,85
Imóveis	-	R\$ 512.326,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.060,46
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\$ 16.700,27
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,10	R\$ 7.606,24
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50,46	R\$ 29.022,37
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,67	R\$ 73.509,51
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	34.059,08	R\$ 4.692,75
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.449,32	R\$ 15.640,69
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	186,50	R\$ 18.908,59

! 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: 31/01/2020
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	42.055,51	R\$ 52.896,33
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	7.327,65	R\$ 19.567,77
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	1.639,69	R\$ 24.918,68
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	7.431,31	R\$ 23.188,74
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	4.944,19	R\$ 19.649,22
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	9.693,38	R\$ 20.236,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	414,84	R\$ 45.175,83
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	8.485,80	R\$ 32.720,42
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	16.411,30	R\$ 57.663,55
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4.106,50	R\$ 4.084,28
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	16.218,66	R\$ 46.429,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	15.639,29	R\$ 45.504,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	587,09	R\$ 3.715,34

!

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.