

**EFPC:** PRODEMGE SALDADO BD  
**Plano:** PRODEMGE SALD

**Data-Base:** 30/04/2020  
**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\$	100,154,090.39
Total de Recursos do XML	R\$	100,154,090.39
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5,780.16
Títulos Públicos	25,840.12	R\$ 78,372,898.45
Títulos Privados	3,426.83	R\$ 1,445,022.34
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	12.18	-R\$ 35,958.49
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 265,451.74
Exigível Contingencial	-	-R\$ 30,147.40
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	8,321.51	R\$ 6,031.09
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.15	R\$ 147,462.59
Imóveis	-	R\$ 6,547,734.55
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,116,248.69
<b>Exterior</b>		
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	263,059.50	R\$ 277,132.90
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	33,888.20	R\$ 81,023.35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 467,489.13
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.75	R\$ 149,211.21
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	121,814.98	R\$ 251,524.55
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 652,601.09
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	273.82	R\$ 339,336.97
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	993.79	R\$ 652,058.11

! 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

Data-base: 30/04/2020

Plano: PRODEMGE SALD

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	304.63	R\$ 329,076.66
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	203,588.09	R\$ 254,105.71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	8.06	R\$ 80,011.14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,568,157.90
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	670,738.84	R\$ 94,507.45
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 342,305.31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161,406.96	R\$ 270,895.05
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,607.19	R\$ 158,048.33

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	298,941.05	R\$ 303,219.31
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,537.11	R\$ 647,855.17
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	348,857.58	R\$ 646,181.44
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	25,168.59	R\$ 252,215.62
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	114,067.89	R\$ 252,450.21
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	23,461.84	R\$ 58,994.07
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,789.94	R\$ 204,263.02
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	15,655.74	R\$ 1,208,779.92
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	137,779.32	R\$ 374,446.71
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,907.69	R\$ 671,544.33
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,609.49	R\$ 693,039.78
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	255,902.96	R\$ 537,826.21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105,599.49	R\$ 495,265.98

! 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.