

EFPC: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/04/2020
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\$	424,617,954.91
Total de Recursos do XML	R\$	424,617,954.91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28,509.09
Títulos Públicos	128,607.15	R\$ 282,675,816.89
Títulos Privados	11,826.50	R\$ 33,228,982.67
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	59.43	-R\$ 175,437.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 816,789.12
Exigível Contingencial	-	-R\$ 121,508.35
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	40,599.83	R\$ 29,425.10
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.20	R\$ 583,792.55
Imóveis	-	R\$ 20,694,974.87
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,962,432.51
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\$ 2,753,654.78
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	336,720.80	R\$ 805,066.28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,422,463.76
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.31	R\$ 454,015.98
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,210,381.04	R\$ 2,499,204.57
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,386,477.97
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,001.33	R\$ 1,240,911.54
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,023.89	R\$ 1,984,065.53

! 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: 30/04/2020
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\$ 1,173,801.25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	726,189.12	R\$ 906,383.11
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	81.08	R\$ 1,117,597.60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	33.07	R\$ 328,104.25
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,771,550.20
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	2,040,906.78	R\$ 287,564.83
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,041,557.67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,603,775.85	R\$ 2,691,674.11
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	6,703.35	R\$ 659,196.80
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,735,417.59

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\$ 1,479,376.80
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,149,511.21	R\$ 3,160,820.79
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,702,041.38	R\$ 3,152,654.83
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	122,795.04	R\$ 1,230,534.89
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	556,525.87	R\$ 1,231,679.41
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	114,467.99	R\$ 287,826.21
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,931.28	R\$ 996,578.92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	76,382.81	R\$ 5,897,516.77
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	1,108,482.49	R\$ 19,673,569.95
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	672,211.56	R\$ 1,826,888.18
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,229,032.50	R\$ 3,276,397.85
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,486,683.04	R\$ 3,381,272.02
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,248,525.04	R\$ 2,624,000.49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	515,209.37	R\$ 2,416,353.38

! 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.