

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/10/2020
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\$	99,852,369.58
Total de Recursos do XML	R\$	99,852,369.58
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 115,609.71
Títulos Públicos	22,300.89	R\$ 73,240,040.70
Títulos Privados	3,442.02	R\$ 1,787,482.22
Opções	-0.02	-R\$ 62.11
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	16.10	-R\$ 34,641.77
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 258,526.43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 118,514.22
Renda Variável		
Ações	1,093.47	R\$ 6,607.07
Opções	29,267.21	R\$ 26,080.22
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.15	R\$ 176,724.38
Imóveis	-	R\$ 5,338,524.84
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,075,430.41
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	356,043.49	R\$ 511,002.77
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	358,666.97	R\$ 1,077,015.63
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 161,334.77
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 582,125.88
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	273.82	R\$ 355,675.28
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999.96	R\$ 565,088.73
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	341.09	R\$ 408,722.17
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	203,588.09	R\$ 209,699.56

! 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

Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 30/10/2020

CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	8.06	R\$ 76,824.86
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,380,200.53
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 339,144.37
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,341.90	R\$ 239,907.91
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	4,515.76	R\$ 1,077,105.94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	200,514.10	R\$ 209,436.63
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,591.68	R\$ 432,089.96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,422.97	R\$ 874,631.18
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	196,117.63	R\$ 190,934.34
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	189,116.99	R\$ 206,741.94
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	45,661.48	R\$ 113,286.71
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,909.85	R\$ 206,903.63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	59.59	R\$ 106.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	60.33	R\$ 106.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	59.74	R\$ 106.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	59.74	R\$ 106.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	60.33	R\$ 106.70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	433.69	R\$ 789.09
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	60.32	R\$ 106.70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	59.55	R\$ 106.70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	59.56	R\$ 106.70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	59.74	R\$ 106.70
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	106,300.59	R\$ 207,179.65
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	17,126.19	R\$ 207,242.76
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	220,722.52	R\$ 206,783.88
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174,916.26	R\$ 182,317.38
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	79,290.02	R\$ 168,846.52
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,753.46	R\$ 244,955.12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12,963.97	R\$ 1,175,313.90
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.56	R\$ 6,394.86
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37,088.44	R\$ 128,106.79
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186,403.96	R\$ 207,551.64
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	295,148.94	R\$ 1,000,376.33
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	506,600.18	R\$ 465,939.92
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,845.93	R\$ 742,457.19
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,384.04	R\$ 764,567.86
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	121,710.80	R\$ 132,443.60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217,482.17	R\$ 379,185.74
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188,590.55	R\$ 184,242.31
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145,812.52	R\$ 203,942.45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	304,536.33	R\$ 719,830.31
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183,578.02	R\$ 957,967.73

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
Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	462.79	R\$ 475,293.54

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.