

EFPC: PRODEMGE PLANO BD
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 28/02/2020
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\$ | 7,281,028.46 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 7,281,028.46 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 2,187.81 |
| Títulos Públicos | 10,325.43 | R\$ 25,348,627.40 |
| Títulos Privados | 4,312.87 | R\$ 1,846,803.40 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0.44 | R\$ 353.17 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 21,190.06 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 21,001,108.23 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ 567.80 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.03 | R\$ 3,601.99 |
| Imóveis | - | R\$ 512,326.26 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 540.99 |
| 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\$ 19,069.68 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 0.10 | R\$ 7,603.54 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 50.46 | R\$ 32,956.60 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 4.67 | R\$ 79,717.69 |
| MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV | 015.637.785/0001-85 | 34,059.08 | R\$ 4,743.25 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 9,449.32 | R\$ 17,381.74 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 186.50 | R\$ 19,052.29 |

! 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: 28/02/2020

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\$ 50,294.23 |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | 026.673.556/0001-32 | 7,327.65 | R\$ 17,534.02 |
| AZ QUEST ACOES FC FIA | 007.279.657/0001-89 | 1,639.69 | R\$ 22,854.05 |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 009.635.172/0001-06 | 7,431.31 | R\$ 21,499.29 |
| EQUITAS SELECTION INST FC FIA | 015.569.128/0001-48 | 4,944.19 | R\$ 17,956.26 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 9,693.38 | R\$ 18,481.48 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 414.84 | R\$ 41,732.68 |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 020.658.576/0001-58 | 8,976.06 | R\$ 31,583.79 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 16,411.30 | R\$ 54,042.78 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 16,633.42 | R\$ 15,498.50 |
| SPX APACHE FIC FIA | 016.565.056/0001-23 | 10,478.04 | R\$ 27,645.04 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 15,639.29 | R\$ 42,790.66 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 587.09 | R\$ 3,500.25 |

! 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.