

EFPC: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/11/2020
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\$	447,939,383.39
Total de Recursos do XML	R\$	447,939,383.39
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 484,610.02
Títulos Públicos	118,839.68	R\$ 317,589,033.80
Títulos Privados	13,282.28	R\$ 7,098,337.70
Opções	-0.16	-R\$ 438.01
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	94.19	-R\$ 108,109.68
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 215,817.16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 404,766.54
Renda Variável		
Ações	7,729.70	R\$ 46,597.60
Opções	47,626.77	R\$ 10,134.52
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.21	R\$ 692,125.16
Imóveis	-	R\$ 16,873,108.56
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,271,906.23
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1,205,912.43	R\$ 4,421,941.49
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,552,965.73
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1,577,202.72	R\$ 4,751,504.87
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 486,750.23
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,096,602.70
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,117.90	R\$ 1,493,988.89
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,042.64	R\$ 1,716,970.51
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	11,381.07	R\$ 4,419,135.11

! 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 CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 30/11/2020
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	1,216.66	R\$ 1,430,991.55
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	726,189.12	R\$ 756,650.33
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85.06	R\$ 1,107,104.94
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46.30	R\$ 445,072.53
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,196,859.83
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,034,977.39
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9,767.74	R\$ 1,018,597.98
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,857.59	R\$ 4,747,057.90
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,791,010.78

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,134,290.47	R\$ 1,185,538.28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,544,619.25	R\$ 2,304,153.63
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,148,954.32	R\$ 4,666,417.78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,109,420.01	R\$ 1,056,435.56
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1,069,818.02	R\$ 1,197,426.98
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10,803.83	R\$ 1,201,191.96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	420.25	R\$ 752.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	425.52	R\$ 752.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	421.32	R\$ 752.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	421.34	R\$ 752.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	425.51	R\$ 752.54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	413.61	R\$ 752.54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,447.67	R\$ 4,456.37
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	425.40	R\$ 752.54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	420.02	R\$ 752.54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	420.04	R\$ 752.54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	421.35	R\$ 752.54
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	755,769.74	R\$ 1,451,284.75
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	95,017.09	R\$ 1,151,096.54
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1,475,995.21	R\$ 1,425,844.05
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989,485.77	R\$ 1,081,323.52
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,753.32	R\$ 1,388,485.52
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	63,249.99	R\$ 6,641,249.68
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	10.99	R\$ 45,101.00
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209,806.00	R\$ 717,202.02
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,054,470.67	R\$ 1,227,793.91
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,440,002.24	R\$ 5,698,585.11
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2,471,651.77	R\$ 2,483,483.05
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,228,731.20	R\$ 4,102,481.95
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,485,583.12	R\$ 4,222,828.87
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	688,507.16	R\$ 773,667.86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,230,277.34	R\$ 2,116,028.56
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,066,839.98	R\$ 1,198,367.27

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 30/11/2020
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824.848.50	R\$ 1,168,694.43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,485,802.42	R\$ 3,859,807.71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	895,658.84	R\$ 5,330,281.09
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2,904.56	R\$ 2,996,091.28

! 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.