

EFPC: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/01/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	433.371.227,61
Total de Recursos do XML	R\$	433.371.227,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111.764,55
Títulos Públicos	146.540,49	R\$ 298.339.025,99
Títulos Privados	12.611,86	R\$ 34.212.312,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,21	-R\$ 69.043,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 615.454,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	31,93	R\$ 42.231,85
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4,21	R\$ 572.285,38
Imóveis	-	R\$ 20.694.974,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.870.782,94
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\$ 2.973.559,50
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	336.720,80	R\$ 869.403,59
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.000.722,81
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 455.785,55
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.210.381,04	R\$ 2.560.122,32
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$ 2.524.278,54
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	871,08	R\$ 1.107.327,68
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.023,89	R\$ 1.739.093,87

! 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: 31/01/2020
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	769,60	R\$ 737.868,10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	656.462,82	R\$ 709.539,20
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	81,08	R\$ 948.674,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.404.876,54
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	2.040.906,78	R\$ 281.201,42
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566.227,66	R\$ 937.230,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.603.775,85	R\$ 2.625.251,49
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	6.703,35	R\$ 679.627,42
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.695.174,22

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2.679.915,03	R\$ 3.370.727,45
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	466.942,00	R\$ 1.246.922,42
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	104.486,14	R\$ 1.587.899,94
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	473.547,15	R\$ 1.477.662,68
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	315.059,69	R\$ 1.252.112,91
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	617.693,99	R\$ 1.289.512,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	26.434,82	R\$ 2.878.752,23
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	1.109.695,12	R\$ 19.513.207,48
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	540.743,04	R\$ 2.085.052,34
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.045.782,17	R\$ 3.674.510,33
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	261.679,89	R\$ 260.263,81
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	1.033.506,02	R\$ 2.958.648,28
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	996.586,94	R\$ 2.899.675,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	37.411,17	R\$ 236.753,56