

EFPC: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 28/02/2020
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\$	433,745,160.98
Total de Recursos do XML	R\$	433,745,160.98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,852.13
Títulos Públicos	156,264.43	R\$ 299,525,794.61
Títulos Privados	12,117.12	R\$ 33,962,280.87
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	28.03	R\$ 22,505.06
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 938,758.73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 122,506.09
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 36,181.85
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.20	R\$ 575,549.36
Imóveis	-	R\$ 20,694,974.87
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,828,747.68
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\$ 2,945,249.76
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	336,720.80	R\$ 861,131.33
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,142,703.73
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 455,623.68
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,210,381.04	R\$ 2,531,210.79
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,476,413.98
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	871.08	R\$ 1,115,739.17
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,023.89	R\$ 1,974,842.66

! 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: 28/02/2020
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	785.11	R\$ 758,766.77
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	656,462.82	R\$ 865,842.08
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	81.08	R\$ 1,132,937.35
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,776,886.47
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	2,040,906.78	R\$ 284,227.54
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,041,558.35
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,603,775.85	R\$ 2,655,171.85
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	6,703.35	R\$ 684,792.32
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,705,128.45

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,679,915.04	R\$ 3,204,913.35
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	466,942.00	R\$ 1,117,325.10
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	104,486.15	R\$ 1,456,334.86
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	473,547.15	R\$ 1,370,005.29
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	315,059.69	R\$ 1,144,231.74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	617,693.99	R\$ 1,177,700.63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	26,434.82	R\$ 2,659,343.20
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	1,109,695.12	R\$ 19,563,478.89
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	571,983.95	R\$ 2,012,622.49
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,045,782.17	R\$ 3,443,783.29
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	1,059,935.87	R\$ 987,614.96
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	667,694.95	R\$ 1,761,632.93
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	996,586.95	R\$ 2,726,761.34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	37,411.17	R\$ 223,047.56

! 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.