

EFPC: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/03/2020
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\$ | 420,372,763.16 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 420,372,763.16 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 31,030.33 |
| Títulos Públicos | 132,027.23 | R\$ 281,199,976.25 |
| Títulos Privados | 12,116.23 | R\$ 33,553,073.19 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 52.99 | -R\$ 96,652.19 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 799,148.63 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 121,290.03 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 4,811.99 | R\$ 25,407.29 |
| Opções | 4,829.75 | R\$ 52,655.26 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 4.19 | R\$ 573,638.05 |
| Imóveis | - | R\$ 20,694,974.87 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 6,948,807.40 |
| 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\$ 2,752,748.83 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 017.087.932/0001-16 | 336,720.80 | R\$ 804,796.83 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 1,083,359.88 | R\$ 1,424,296.27 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 5.76 | R\$ 454,225.36 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 1,210,381.04 | R\$ 2,453,166.88 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 2,659,921.28 | R\$ 2,437,006.63 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 871.08 | R\$ 1,067,345.19 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 3,023.89 | R\$ 1,986,726.93 |

! 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: 31/03/2020
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 | 1,086.59 | R\$ 1,054,956.01 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 726,189.12 | R\$ 906,810.39 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 81.08 | R\$ 1,119,398.65 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 33.07 | R\$ 329,569.81 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 280.10 | R\$ 4,774,125.64 |
| MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV | 015.637.785/0001-85 | 2,040,906.78 | R\$ 285,901.36 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 566,227.66 | R\$ 1,040,959.53 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 1,603,775.85 | R\$ 2,660,372.10 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 6,703.35 | R\$ 650,760.24 |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV | 026.370.168/0001-82 | 2,497.00 | R\$ 2,717,396.20 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 1,458,591.74 | R\$ 1,276,066.04 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 3,149,701.60 | R\$ 2,724,865.75 |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | 026.673.556/0001-32 | 1,702,144.27 | R\$ 2,761,856.74 |
| AZ QUEST ACOES FC FIA | 007.279.657/0001-89 | 122,802.47 | R\$ 1,105,034.18 |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 009.635.172/0001-06 | 556,559.52 | R\$ 1,116,086.00 |
| EQUITAS SELECTION INST FC FIA | 015.569.128/0001-48 | 370,289.35 | R\$ 849,801.96 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 725,975.16 | R\$ 881,695.54 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 76,387.43 | R\$ 5,297,468.10 |
| ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 021.838.150/0001-49 | 1,107,133.53 | R\$ 19,621,514.93 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 672,252.19 | R\$ 1,502,113.11 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 1,229,106.79 | R\$ 2,919,820.13 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 4,486,954.26 | R\$ 3,015,108.98 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 1,248,600.52 | R\$ 2,458,278.54 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 515,240.51 | R\$ 2,261,721.25 |

! 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.