

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2014001383

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\$	102.728.360,91
Total de Recursos do XML	R\$	102.728.360,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.781,01
Títulos Públicos	26.584,56	R\$ 81.547.524,80
Títulos Privados	4.244,13	R\$ 1.870.963,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,31	-R\$ 15.985,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 210.305,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	7,39	R\$ 9.777,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,15	R\$ 141.947,39
Imóveis	-	R\$ 6.547.734,55
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.182.838,12
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	263.059,50	R\$ 299.264,51
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	33.888,20	R\$ 87.498,38
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 328.885,03
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,89	R\$ 149.792,77
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	121.814,98	R\$ 257.655,43
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727.376,31	R\$ 690.283,74
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	238,20	R\$ 302.807,42
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	993,79	R\$ 571.548,80

! 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 SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2014001383

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	215,76	R\$ 206.862,27
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	184.040,23	R\$ 198.920,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.447.651,53
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	670.738,84	R\$ 92.416,14
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186.089,30	R\$ 308.018,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161.406,96	R\$ 264.210,16
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.607,19	R\$ 162.946,75

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	620.467,45	R\$ 780.407,83
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	108.108,77	R\$ 288.693,77
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	24.191,16	R\$ 367.638,61
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	109.638,03	R\$ 342.115,92
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	72.944,21	R\$ 289.895,50
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	143.011,63	R\$ 298.554,45
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6.120,32	R\$ 666.503,24
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	125.195,56	R\$ 482.741,84
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	242.124,77	R\$ 850.741,17
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	60.585,45	R\$ 60.257,59
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	239.282,53	R\$ 685.001,18
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	230.734,84	R\$ 671.347,42
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	8.661,62	R\$ 54.814,38