

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/06/2020
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\$	100,330,970.72
Total de Recursos do XML	R\$	100,330,970.72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30,459.67
Títulos Públicos	24,250.19	R\$ 76,905,213.35
Títulos Privados	3,353.09	R\$ 2,078,227.81
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	15.12	-R\$ 8,072.08
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 258,208.37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 30,002.85
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	5,332.63	-R\$ 1,337.00
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.15	R\$ 151,931.33
Imóveis	-	R\$ 6,547,734.55
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,083,407.72
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\$ 282,512.94
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	33,888.20	R\$ 82,596.96
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 492,711.00
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 161,585.01
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	121,814.98	R\$ 260,598.64
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 623,814.67
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	273.82	R\$ 352,262.51
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	993.79	R\$ 640,802.70

! 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

Data-base: 30/06/2020

Plano: PRODEMGE SALD

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	304.63	R\$ 337,988.47
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	203,588.09	R\$ 275,224.06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	8.06	R\$ 79,140.51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,384,329.49
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 339,931.98
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161,406.96	R\$ 271,475.26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,112.30	R\$ 213,634.07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	298,941.05	R\$ 372,859.78
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,581.23	R\$ 797,556.09
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	348,857.58	R\$ 761,266.69
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	25,168.59	R\$ 302,983.63
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	114,067.89	R\$ 295,498.82
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	23,461.84	R\$ 69,849.62
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,789.94	R\$ 243,530.22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	15,655.74	R\$ 1,434,379.18
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	137,779.32	R\$ 475,042.88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,907.69	R\$ 779,404.75
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,609.49	R\$ 803,759.29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	255,902.96	R\$ 628,028.55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105,599.49	R\$ 552,432.14

! 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.