

**EFPC:** PRODEMGE CD  
**Plano:** PRODEMGE PREV

**Data-Base:** 31/08/2020  
**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\$	442,942,975.01
Total de Recursos do XML	R\$	442,942,975.01
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 374,403.47
Títulos Públicos	69,557.20	R\$ 283,513,703.11
Títulos Privados	11,726.22	R\$ 34,824,409.55
Opções	-0.24	R\$ 558.09
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	76.39	-R\$ 165,874.20
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 714,342.75
Exigível Contingencial	-	-R\$ 397,253.78
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7,621.99	R\$ 37,033.27
Opções	4,416.90	R\$ 84,013.59
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	4.19	R\$ 615,553.10
Imóveis	-	R\$ 16,873,108.74
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,446,736.21
<b>Exterior</b>		
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\$ 2,868,668.02
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	336,720.80	R\$ 838,711.89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,558,376.68
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 491,234.20
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,210,381.04	R\$ 2,642,186.64
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,198,587.75
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,001.33	R\$ 1,312,706.17
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,023.89	R\$ 1,948,205.29

! 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: 31/08/2020  
CNPB: 2012001947

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	726,189.12	R\$ 779,482.37
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85.06	R\$ 1,112,688.75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	33.07	R\$ 319,961.19
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,206,314.30
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,033,115.34
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1,177.04	R\$ 1,426,427.74
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,603,775.85	R\$ 2,759,993.20
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9,767.74	R\$ 1,004,579.36
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,772,991.60

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	972,263.25	R\$ 1,015,204.07
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,544,998.01	R\$ 2,172,211.43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,149,726.50	R\$ 4,391,633.73
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,462,924.74	R\$ 3,467,469.71
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	636,158.11	R\$ 646,323.72
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	9,260.56	R\$ 1,013,596.01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	206.49	R\$ 369.76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	209.14	R\$ 369.76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	207.13	R\$ 369.76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	207.13	R\$ 369.76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	209.15	R\$ 369.76
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,124.11	R\$ 3,872.16
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	209.15	R\$ 369.76
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	206.49	R\$ 369.76
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	206.49	R\$ 369.76
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	207.13	R\$ 369.76
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	350,612.66	R\$ 671,249.37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	155,960.47	R\$ 1,885,749.37
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	603,769.55	R\$ 641,752.74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,931.28	R\$ 1,247,660.92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	72,289.03	R\$ 6,918,060.25
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	1,109,807.32	R\$ 19,974,599.50
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	8.74	R\$ 33,671.40
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	179,836.35	R\$ 630,155.73
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	903,845.27	R\$ 1,014,690.51
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,313,876.82	R\$ 4,916,358.74
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,229,032.50	R\$ 4,017,334.00
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,486,683.05	R\$ 4,138,908.14
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	590,157.66	R\$ 645,371.75
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	611,580.77	R\$ 628,159.32
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	707,023.38	R\$ 1,015,142.54
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,248,525.05	R\$ 3,076,114.89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	857,437.01	R\$ 4,688,942.31

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 31/08/2020  
CNPB: 2012001947

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	1,814.73	R\$ 1,890,450.52

! 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.