

EFPC: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/10/2020
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\$	439,392,443.82
Total de Recursos do XML	R\$	439,392,443.82
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 348,973.81
Títulos Públicos	95,757.29	R\$ 293,312,024.95
Títulos Privados	12,537.56	R\$ 35,683,118.01
Opções	-0.13	-R\$ 351.32
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	80.20	-R\$ 169,075.10
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 846,560.18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 401,195.89
Renda Variável		
Ações	6,185.64	R\$ 37,375.59
Opções	142,802.82	R\$ 127,187.68
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.20	R\$ 667,211.22
Imóveis	-	R\$ 16,873,108.74
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,286,544.29
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,554,865.94
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1,577,202.72	R\$ 4,736,070.33
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 490,905.24
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,128,759.21
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,001.33	R\$ 1,300,658.64
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,042.64	R\$ 1,719,437.34
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	1,216.66	R\$ 1,457,893.16
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	726,189.12	R\$ 747,988.46

! 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: 30/10/2020
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85.06	R\$ 1,108,676.21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	33.07	R\$ 315,038.14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,199,638.39
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,031,939.64
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9,767.74	R\$ 1,000,621.34
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,857.59	R\$ 4,736,467.51
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,784,833.68

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,134,290.44	R\$ 1,184,764.39
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,544,619.25	R\$ 2,108,123.84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,148,954.32	R\$ 4,267,238.38
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,109,419.98	R\$ 1,080,098.57
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1,069,817.99	R\$ 1,169,520.74
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	258,302.91	R\$ 640,852.82
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10,803.83	R\$ 1,170,435.43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	337.08	R\$ 603.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	341.30	R\$ 603.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	337.94	R\$ 603.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	337.96	R\$ 603.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	341.30	R\$ 603.61
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,453.37	R\$ 4,463.80
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	341.21	R\$ 603.61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	336.90	R\$ 603.61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	336.91	R\$ 603.61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	337.96	R\$ 603.61
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	601,332.98	R\$ 1,171,996.84
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	96,881.33	R\$ 1,172,353.83
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1,248,607.64	R\$ 1,169,758.03
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989,485.74	R\$ 1,031,353.18
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	448,536.59	R\$ 955,149.74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,753.32	R\$ 1,195,111.59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	63,249.93	R\$ 5,734,242.82
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	8.81	R\$ 36,175.17
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209,805.99	R\$ 724,688.70
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,054,470.64	R\$ 1,174,101.18
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,440,002.25	R\$ 4,880,736.41
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2,471,651.77	R\$ 2,273,274.45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,228,731.20	R\$ 3,622,374.65
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,485,583.12	R\$ 3,730,250.39
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	688,507.14	R\$ 749,221.68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,230,277.31	R\$ 2,145,019.99
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,066,839.95	R\$ 1,042,242.36
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824,848.47	R\$ 1,153,684.30

! 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: 30/10/2020
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,485,802.42	R\$ 3,511,980.32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	895,658.84	R\$ 4,673,829.08
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2,617.98	R\$ 2,688,693.28

! 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.