

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/10/2020
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\$ | 99,852,369.58 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 99,852,369.58 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 115,609.71 |
| Títulos Públicos | 22,300.89 | R\$ 73,240,040.70 |
| Títulos Privados | 3,442.02 | R\$ 1,787,482.22 |
| Opções | -0.02 | -R\$ 62.11 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 16.10 | -R\$ 34,641.77 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 258,526.43 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 118,514.22 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1,093.47 | R\$ 6,607.07 |
| Opções | 29,267.21 | R\$ 26,080.22 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 1.15 | R\$ 176,724.38 |
| Imóveis | - | R\$ 5,338,524.84 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1,075,430.41 |
| 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 | 356,043.49 | R\$ 511,002.77 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 358,666.97 | R\$ 1,077,015.63 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 1.89 | R\$ 161,334.77 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 727,376.31 | R\$ 582,125.88 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 273.82 | R\$ 355,675.28 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 999.96 | R\$ 565,088.73 |
| HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT | 023.738.050/0001-76 | 341.09 | R\$ 408,722.17 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 203,588.09 | R\$ 209,699.56 |

! 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: 30/10/2020
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 8.06 | R\$ 76,824.86 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 92.05 | R\$ 1,380,200.53 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 186,089.30 | R\$ 339,144.37 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 2,341.90 | R\$ 239,907.91 |
| VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 4,515.76 | R\$ 1,077,105.94 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT | 033.378.005/0001-01 | 200,514.10 | R\$ 209,436.63 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 316,591.68 | R\$ 432,089.96 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 645,422.97 | R\$ 874,631.18 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 196,117.63 | R\$ 190,934.34 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 189,116.99 | R\$ 206,741.94 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 017.087.932/0001-16 | 45,661.48 | R\$ 113,286.71 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 1,909.85 | R\$ 206,903.63 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 59.59 | R\$ 106.70 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 60.33 | R\$ 106.70 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 59.74 | R\$ 106.70 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 59.74 | R\$ 106.70 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 60.33 | R\$ 106.70 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 433.69 | R\$ 789.09 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 60.32 | R\$ 106.70 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 59.55 | R\$ 106.70 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 59.56 | R\$ 106.70 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 59.74 | R\$ 106.70 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 106,300.59 | R\$ 207,179.65 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 17,126.19 | R\$ 207,242.76 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 220,722.52 | R\$ 206,783.88 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 174,916.26 | R\$ 182,317.38 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 79,290.02 | R\$ 168,846.52 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 148,753.46 | R\$ 244,955.12 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 12,963.97 | R\$ 1,175,313.90 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 1.56 | R\$ 6,394.86 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 37,088.44 | R\$ 128,106.79 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 186,403.96 | R\$ 207,551.64 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 295,148.94 | R\$ 1,000,376.33 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 506,600.18 | R\$ 465,939.92 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 251,845.93 | R\$ 742,457.19 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 919,384.04 | R\$ 764,567.86 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 121,710.80 | R\$ 132,443.60 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 217,482.17 | R\$ 379,185.74 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 188,590.55 | R\$ 184,242.31 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 145,812.52 | R\$ 203,942.45 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 304,536.33 | R\$ 719,830.31 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 183,578.02 | R\$ 957,967.73 |

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: 30/10/2020
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------|---------------------|------------|----------------|
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 462.79 | R\$ 475,293.54 |

!

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.