

**EFPC:** PRODEMGE PLANO BD  
**Plano:** PRODEMGE BD

**Data-Base:** 30/06/2020  
**CNPB:** 1994001518

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\$	7,204,334.26
Total de Recursos do XML	R\$	7,204,334.26
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3,239.17
Títulos Públicos	9,228.08	R\$ 24,486,722.72
Títulos Privados	4,458.69	R\$ 2,763,477.21
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.88	-R\$ 471.38
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14,069.08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21,201,820.73
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	311.41	-R\$ 78.08
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.03	R\$ 3,826.18
Imóveis	-	R\$ 512,326.26
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 448.48
<b>Exterior</b>		
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	18,079.33	R\$ 25,019.10
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.10	R\$ 8,205.03
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50.46	R\$ 32,538.98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0.56	R\$ 5,540.39
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.67	R\$ 70,294.11
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,449.32	R\$ 17,261.21
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	245.11	R\$ 24,790.42

! 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 PLANO BD

Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 30/06/2020

CNPB: 1994001518

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	17,457.25	R\$ 21,773.88
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	37,699.98	R\$ 46,574.85
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	20,372.22	R\$ 44,455.66
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	1,469.77	R\$ 17,693.32
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	6,661.22	R\$ 17,256.23
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	1,370.10	R\$ 4,079.01
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8,688.88	R\$ 14,221.42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	914.25	R\$ 83,763.38
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	8,045.89	R\$ 27,741.06
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	14,710.64	R\$ 45,514.87
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	53,702.40	R\$ 46,937.10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	14,943.95	R\$ 36,674.96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6,166.69	R\$ 32,260.36

! 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.