

EFPC: PRODEMGE SALDADO BD
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 29/05/2020
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\$	99,893,126.11
Total de Recursos do XML	R\$	99,893,126.11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,739.37
Títulos Públicos	25,449.64	R\$ 77,556,365.44
Títulos Privados	3,361.05	R\$ 1,423,170.82
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.50	R\$ 2,551.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 270,587.49
Exigível Contingencial	-	-R\$ 30,078.05
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	4,309.16	-R\$ 24,623.47
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.15	R\$ 149,263.33
Imóveis	-	R\$ 6,547,734.55
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,102,237.08
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\$ 279,530.05
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	33,888.20	R\$ 81,724.60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 466,910.45
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 161,647.34
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	121,814.98	R\$ 254,267.64
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 636,799.32
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	273.82	R\$ 346,281.15
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	993.79	R\$ 651,547.96

! 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: 29/05/2020

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\$ 328,148.89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	203,588.09	R\$ 253,962.44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	8.06	R\$ 79,582.73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,567,298.41
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	670,738.84	R\$ 85,313.96
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 342,120.67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161,406.96	R\$ 268,401.69
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,836.79	R\$ 182,663.20

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\$ 336,881.51
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,537.11	R\$ 720,150.09
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	348,857.58	R\$ 713,756.44
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	25,168.59	R\$ 275,748.77
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	114,067.89	R\$ 273,504.62
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	23,461.84	R\$ 62,023.95
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,789.94	R\$ 216,396.34
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	15,655.74	R\$ 1,317,430.78
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	137,779.32	R\$ 421,077.43
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,907.69	R\$ 719,654.67
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,609.49	R\$ 742,463.92
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	255,902.96	R\$ 576,006.17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105,599.49	R\$ 529,882.35

! 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.