

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 26/02/2021
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\$	7.592.765,59
Total de Recursos do XML	R\$	7.592.765,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.270,78
Títulos Públicos	9.021,23	R\$ 25.785.360,86
Títulos Privados	4.017,28	R\$ 1.986.421,19
Opções	0,00	R\$ 1,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,10	-R\$ 2.053,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.153,01
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21.803.439,83
Renda Variável		
Ações	52,96	R\$ 397,55
Opções	1.031,60	R\$ 1.339,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,03	R\$ 2.159,53
Imóveis	-	R\$ 425.302,30
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	4.656,56	R\$ 17.901,27
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	11.081,66	R\$ 44.805,06
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 31.209,36
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	25.758,77	R\$ 77.835,74
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,10	R\$ 8.119,70
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.815,58
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	190,99	R\$ 81.688,50
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0,79	R\$ 9.245,41

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,67	R\$ 73.277,21
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.449,32	R\$ 15.121,72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	271,76	R\$ 29.257,31
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	324,31	R\$ 77.926,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	5.467,44	R\$ 5.323,01
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	13.723,71	R\$ 14.384,45
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	16.516,82	R\$ 25.144,61
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	33.672,20	R\$ 51.011,12
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11.910,93	R\$ 10.768,56
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.562,39	R\$ 9.818,59
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	105,60	R\$ 12.002,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,58	R\$ 1,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,59	R\$ 1,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,58	R\$ 1,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,58	R\$ 1,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,59	R\$ 1,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	20,96	R\$ 38,33
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,59	R\$ 1,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,58	R\$ 1,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,58	R\$ 1,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,58	R\$ 1,04
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	8.539,46	R\$ 17.376,32
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	55,11	R\$ 670,68
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	14.426,70	R\$ 13.327,13
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	9.671,45	R\$ 10.999,92
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	241,83	R\$ 5.526,91
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8.670,06	R\$ 17.525,36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	829,49	R\$ 87.586,26
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,20	R\$ 733,05
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2.050,69	R\$ 7.089,08
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	10.306,63	R\$ 12.120,99
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	17.928,05	R\$ 66.914,87
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29.560,95	R\$ 31.955,02
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	13.138,99	R\$ 45.261,60
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	47.964,95	R\$ 46.587,24
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	7.625,20	R\$ 8.805,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	12.025,00	R\$ 22.116,59
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10.427,53	R\$ 11.396,16
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8.062,25	R\$ 11.850,04
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	5.274,14	R\$ 6.418,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	17.767,41	R\$ 46.005,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10.722,68	R\$ 63.231,12

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	22,03	R\$ 22.651,90