

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	7.994.106,56
Total de Recursos do XML	R\$	7.994.106,56
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.506,66
Títulos Públicos	10.791,45	R\$ 26.573.765,43
Títulos Privados	3.245,21	R\$ 1.400.669,33
Opções	0,00	-R\$ 2,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,54	-R\$ 239,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.013,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21.642.620,42
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 309,15
Opções	0,07	R\$ 1.003,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 425.772,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.011,17
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.117,73	R\$ 25.181,78
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	14.585,76	R\$ 62.265,20
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 14.303,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.047,32
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	25.758,77	R\$ 79.162,21
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.395,36
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.728,74
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 30.010,11

! 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
Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	250,93	R\$ 117.297,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0,79	R\$ 8.300,17
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.286,02
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	7.017,30	R\$ 41.011,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 18.437,24
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	378,33	R\$ 40.548,09
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	177,79	R\$ 31.883,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	10.107,40	R\$ 9.903,34
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	13.803,93	R\$ 15.044,30
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	7.927,50	R\$ 10.808,36
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	33.608,14	R\$ 45.794,86
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11.723,62	R\$ 13.102,70
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	106,95	R\$ 12.114,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,76	R\$ 1,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,77	R\$ 1,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,76	R\$ 1,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,76	R\$ 1,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,77	R\$ 1,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	18,28	R\$ 34,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0,75	R\$ 1,40
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,77	R\$ 1,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,76	R\$ 1,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,76	R\$ 1,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,76	R\$ 1,40
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	3.726,72	R\$ 7.623,19
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.139,55	R\$ 14.167,90
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	6.230,47	R\$ 10.440,33
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	9.189,31	R\$ 8.917,96
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	28.240,07	R\$ 26.799,42
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6.160,38	R\$ 6.971,84
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	430,37	R\$ 10.161,46
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	7.908,93	R\$ 17.992,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	131,25	R\$ 13.976,46
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,15	R\$ 423,01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2.608,39	R\$ 9.335,16
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	11.394,82	R\$ 13.457,33
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	15.989,85	R\$ 57.551,24
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29.504,72	R\$ 33.074,12
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	13.113,99	R\$ 49.069,02
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	40.618,82	R\$ 42.714,28
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	7.588,20	R\$ 9.029,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	11.862,47	R\$ 22.460,06

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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
Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10.439,54	R\$	10.535,38
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8.247,54	R\$	12.001,95
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.918,57	R\$	13.397,37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	13.256,11	R\$	36.689,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	8.315,39	R\$	49.104,90
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	14,03	R\$	14.283,52



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.