

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	103,012,391.64
Total de Recursos do XML	R\$	103,012,391.64
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117,689.47
Títulos Públicos	19,331.26	R\$ 73,170,590.25
Títulos Privados	2,715.79	R\$ 915,723.32
Opções	0.29	R\$ 10,201.78
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11.31	-R\$ 5,597.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 156,566.03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 130,910.02
Renda Variável		
Ações	171.14	R\$ 3,752.45
Opções	-13.05	R\$ 11,900.73
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5,441,540.99
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 991,913.62
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	258,918.73	R\$ 828,271.50
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	82,456.00	R\$ 355,739.57
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	274,689.71	R\$ 827,178.45
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	196,839.31	R\$ 904,409.15
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	195,175.02	R\$ 190,952.94
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 453,046.93
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	358,666.97	R\$ 1,108,601.55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1.89	R\$ 184,812.75

! 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 SALD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 458,115.43
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	305.70	R\$ 437,716.88
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999.96	R\$ 560,935.38
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179,745.06	R\$ 456,031.71
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	3,387.27	R\$ 1,709,554.53
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	266,874.94	R\$ 345,327.68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11.29	R\$ 117,763.80
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,148,872.67
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	97,709.44	R\$ 573,007.72
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187,905.22	R\$ 267,967.54
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	391.81	R\$ 500,507.66
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4,634.78	R\$ 495,342.13
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3,072.09	R\$ 507,802.30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	184,787.93	R\$ 183,929.96
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	252,369.58	R\$ 281,344.19
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	44,276.70	R\$ 50,719.60
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	574,137.67	R\$ 658,108.47
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	214,336.38	R\$ 263,596.37
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1,955.29	R\$ 227,505.29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	8.89	R\$ 16.42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	9.00	R\$ 16.42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	8.91	R\$ 16.42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	8.91	R\$ 16.42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	9.00	R\$ 16.42
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	416.42	R\$ 786.20
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	8.75	R\$ 16.42
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	9.00	R\$ 16.42
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	8.88	R\$ 16.42
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	8.88	R\$ 16.42
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	8.91	R\$ 16.42
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	68,133.61	R\$ 143,303.06
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13,945.68	R\$ 175,256.44
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	113,908.19	R\$ 202,206.44
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	168,003.03	R\$ 156,947.56
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	482,433.37	R\$ 400,662.50
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	151,162.49	R\$ 159,163.25
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7,868.19	R\$ 190,119.70
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	135,110.60	R\$ 285,499.10
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,037.43	R\$ 593,781.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0.17	R\$ 16.54
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	3.12	R\$ 10,279.38
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	47,687.83	R\$ 170,613.93

! 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 SALD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	208,325.15	R\$ 250,962.39
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	273,159.34	R\$ 887,650.67
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	504,037.71	R\$ 470,642.52
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	224,030.20	R\$ 769,049.82
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	555,742.28	R\$ 535,716.39
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	138,730.91	R\$ 165,631.81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	216,874.85	R\$ 418,067.92
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	190,860.21	R\$ 174,082.45
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	150,785.25	R\$ 201,548.96
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	199,618.18	R\$ 233,410.94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	226,457.97	R\$ 564,553.75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	142,054.31	R\$ 810,794.81
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	256.51	R\$ 260,945.90