

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/03/2022
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\$	7.773.601,16
Total de Recursos do XML	R\$	7.773.601,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.698,09
Títulos Públicos	12.399,71	R\$ 28.690.681,14
Títulos Privados	1.841,43	R\$ 705.223,84
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.335,12
Exigível Contingencial	-	-R\$ 23.132.211,30
Renda Variável		
Ações	6.681,29	R\$ 108.123,39
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 432.373,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 256,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.117,73	R\$ 22.388,41
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	732,08	R\$ 2.780,58
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 15.841,58
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.335,71
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.316,40
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 11.415,39
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 27.376,02
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	250,93	R\$ 105.613,73

! 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: 31/03/2022
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,79	R\$ 10.246,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.551,35
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 20.831,76
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	537,83	R\$ 59.738,00
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	177,79	R\$ 32.152,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	9.023,48	R\$ 8.988,05
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	12.323,59	R\$ 14.266,49
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	33.608,14	R\$ 42.665,02
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	11.477,93	R\$ 11.920,90
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	10.466,37	R\$ 13.064,36
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	95,48	R\$ 11.742,93
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	4.454,74	R\$ 7.735,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.029,33	R\$ 13.345,65
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	647,00	R\$ 290,24
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	5.562,31	R\$ 7.700,47
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	107,69	R\$ 12.074,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.240,07	R\$ 26.427,83
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	7.381,49	R\$ 8.090,51
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	384,22	R\$ 10.669,11
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	81,84	R\$ 8.330,70
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	201,03	R\$ 24.312,76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	751,08	R\$ 86.825,12
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	3.701,81	R\$ 13.641,12
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	10.172,83	R\$ 13.698,00
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	29.504,72	R\$ 31.761,70
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	13.113,99	R\$ 50.248,57
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	32.531,33	R\$ 34.939,58
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	6.774,44	R\$ 8.179,24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.579,70	R\$ 23.485,94
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	9.319,99	R\$ 9.138,22
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	7.363,07	R\$ 9.894,50
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	8.459,40	R\$ 10.739,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.315,39	R\$ 55.027,80



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.