

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	7.854.618,95
Total de Recursos do XML	R\$	7.854.618,95
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.143,18
Títulos Públicos	12.506,73	R\$ 29.110.022,14
Títulos Privados	2.187,23	R\$ 717.864,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,04	R\$ 0,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 29.286,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 23.472.174,85
Renda Variável		
Ações	12.732,24	R\$ 171.847,16
Opções	0,15	R\$ 0,00
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\$ 126,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.117,73	R\$ 21.253,27
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 15.691,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 22.441,14
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.314,37
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 11.552,18
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 24.506,59
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	250,93	R\$ 96.203,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,79	R\$ 10.198,85

! 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: 31/05/2022
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.434,13
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 19.171,16

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.723,37	R\$ 6.505,78
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	21.982,89	R\$ 18.151,77
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	12.347,71	R\$ 13.828,17
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	11.477,93	R\$ 12.693,01
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	25.449,48	R\$ 17.515,01
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.605,58	R\$ 47.556,91
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	86,25	R\$ 8.893,67
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	11.012,11	R\$ 9.762,09
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	7.381,49	R\$ 7.793,02
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	0,70	R\$ 796,83
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	782,09	R\$ 787,68
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	782,04	R\$ 787,95
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.094,81	R\$ 1.103,32
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	1,08	R\$ 1.086,63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	12.528,84	R\$ 6.735,74
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5,27	R\$ 7.672,12
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	384,22	R\$ 11.221,03
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	81,84	R\$ 8.753,75
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	9.784,78	R\$ 11.898,91
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	14.061,91	R\$ 30.550,02
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.387,09	R\$ 10.460,01
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1,12	R\$ 1.116,92
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	236,71	R\$ 25.707,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	645,81	R\$ 69.217,92
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	1.119,62	R\$ 4.179,05
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	8.865,43	R\$ 12.523,58
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	10.172,83	R\$ 14.585,03
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	2.503,51	R\$ 8.171,11
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	3.130,73	R\$ 10.625,36
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	4.392,80	R\$ 15.157,24
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	13.100,07	R\$ 13.059,06
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	7.262,56	R\$ 26.410,03
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	923,06	R\$ 1.124,56
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	0,75	R\$ 760,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	4.160,90	R\$ 12.342,11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.579,70	R\$ 24.651,83
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	9.319,99	R\$ 8.629,85
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	7.363,07	R\$ 9.809,15
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	8.459,40	R\$ 10.980,88
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.110,19	R\$ 11.289,53

! 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: 31/05/2022
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	105,98	R\$ 11.913,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.686,87	R\$ 16.776,10
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7,32	R\$ 4.507,40
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	3,16	R\$ 271,86

!

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.