

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2012001947

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\$	478.366.466,93
Total de Recursos do XML	R\$	478.366.466,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 390.897,70
Títulos Públicos	88.665,13	R\$ 292.438.133,50
Títulos Privados	14.405,90	R\$ 5.517.131,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	182,83	-R\$ 14.055,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.080.735,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 458.132,92
Renda Variável		
Ações	635.117,11	R\$ 10.278.107,17
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.465.346,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.518.631,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	1.039.719,81	R\$ 3.461.967,93
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	982.619,05	R\$ 3.595.989,05
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	1.103.050,09	R\$ 3.441.280,56
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 8.993.861,79
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 957.998,93
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.398.335,57
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 5.052.089,62
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 558.262,73



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 PREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	2.659.921,28	R\$ 1.509.763,79
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.595.953,43
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 684.038,75
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 2.636.149,25
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 17.098.734,24
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.020.248,49	R\$ 1.397.563,52
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,33	R\$ 1.621.807,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 600.172,55
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.107.771,13
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	429.667,66	R\$ 2.630.510,95
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 1.248.292,16
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1.449,23	R\$ 2.168.359,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	19.331,01	R\$ 2.147.151,06
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.741,56	R\$ 5.197.823,44
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.226.065,07

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.778.196,61	R\$ 1.771.215,94
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.428.528,33	R\$ 2.811.402,43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.194.757,91	R\$ 4.055.695,97
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.261.880,62	R\$ 2.349.172,70
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	2.062.538,53	R\$ 2.574.505,97
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	18.815,55	R\$ 2.314.102,17
BRABESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	877.866,10	R\$ 1.524.388,06
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	202.842,34	R\$ 2.629.937,94
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	61.503,55	R\$ 27.589,73
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.096.127,59	R\$ 1.517.480,46
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	10.236,97	R\$ 1.147.768,96
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2.684.474,28	R\$ 2.512.204,32
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.454.622,19	R\$ 1.594.342,91
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	75.714,84	R\$ 2.102.491,27
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	16.127,22	R\$ 1.641.676,87
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	19.109,87	R\$ 2.311.147,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71.397,18	R\$ 8.253.514,29
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	729.491,53	R\$ 2.688.165,77
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	2.004.693,01	R\$ 2.699.374,07
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.804.690,50	R\$ 3.019.237,37
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.246.603,89	R\$ 4.776.581,10
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.092.397,76	R\$ 3.321.323,63
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.334.994,26	R\$ 1.611.828,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.084.870,83	R\$ 4.628.218,31
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.836.629,57	R\$ 1.800.807,58
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.450.992,07	R\$ 1.949.843,87
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.667.037,54	R\$ 2.116.290,32

! 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 PREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	790.453,47	R\$ 5.230.890,21



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.