

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/03/2022
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\$	107.293.401,15
Total de Recursos do XML	R\$	107.293.401,15
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.026,03
Títulos Públicos	20.925,31	R\$ 75.835.918,35
Títulos Privados	1.932,06	R\$ 739.936,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,02	-R\$ 78,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 339.598,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 135.202,90
Renda Variável		
Ações	114.138,43	R\$ 1.847.103,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 960.992,50
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	258.918,73	R\$ 862.124,92
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	82.456,00	R\$ 301.755,69
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	274.689,71	R\$ 856.973,20
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	196.839,31	R\$ 747.632,72
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	195.175,02	R\$ 213.668,03
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 459.559,46
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	358.666,97	R\$ 1.148.880,64
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.471,64



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: 31/03/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	727.376,31	R\$ 412.856,74
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	305,70	R\$ 436.425,96
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 224.807,60
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179.745,06	R\$ 473.041,44
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	3.387,27	R\$ 1.425.650,32
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	286.028,02	R\$ 391.808,79
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 146.357,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.350.008,59
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	97.709,44	R\$ 598.196,65
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 410.248,09
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	406,29	R\$ 607.902,32
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.634,78	R\$ 514.798,65
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.072,09	R\$ 555.577,80

ALOCÇÃO 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\$ 184.062,51
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	252.369,57	R\$ 292.157,36
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	574.137,67	R\$ 728.858,94
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	235.051,76	R\$ 244.123,04
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	214.336,38	R\$ 267.539,38
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.955,29	R\$ 240.478,55
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	91.226,73	R\$ 158.412,47
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	21.079,12	R\$ 273.299,80
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	11.052,95	R\$ 4.958,22
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	113.908,18	R\$ 157.694,64
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.839,71	R\$ 206.268,34
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	482.433,37	R\$ 451.474,32
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	151.162,49	R\$ 165.682,09
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.868,19	R\$ 218.488,22
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.675,92	R\$ 170.600,97
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.434,28	R\$ 415.341,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	12.830,96	R\$ 1.483.259,02
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	75.807,83	R\$ 279.350,77
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	208.325,15	R\$ 280.515,52
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	504.037,71	R\$ 542.594,45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	224.030,20	R\$ 858.410,94
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	555.742,28	R\$ 596.883,11
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	138.730,90	R\$ 167.499,22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	216.657,12	R\$ 480.958,56
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	190.860,21	R\$ 187.137,63
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	150.785,25	R\$ 202.625,29
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	173.236,42	R\$ 219.922,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	142.054,31	R\$ 940.055,93

! 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.