

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	7.828.641,49
Total de Recursos do XML	R\$	7.828.641,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.011,42
Títulos Públicos	10.377,39	R\$ 29.646.563,05
Títulos Privados	1.979,60	R\$ 422.348,09
Opções	0,00	R\$ 80,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,23	-R\$ 191,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.498,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 23.588.781,11
Renda Variável		
Ações	16.441,94	R\$ 206.440,45
Opções	-612,93	R\$ 1.257,88
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	17.059,65	R\$ 18.208,69
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 2.859,89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.313,38
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 11.662,81
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 21.183,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,79	R\$ 10.170,05
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.381,65
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 18.137,27



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: 30/06/2022

CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO 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\$ 6.467,22
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	22.039,27	R\$ 16.127,33
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	12.379,37	R\$ 12.214,89
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	11.477,93	R\$ 12.515,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1.257,06	R\$ 6.897,53
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	16,29	R\$ 3.916,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	33,02	R\$ 65,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	33,45	R\$ 65,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	33,12	R\$ 65,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	33,12	R\$ 65,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	33,45	R\$ 65,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	32,51	R\$ 65,12
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	33,44	R\$ 65,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	33,02	R\$ 65,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	33,02	R\$ 65,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	33,12	R\$ 65,12
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	25.514,74	R\$ 15.426,04
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.143,37	R\$ 28.552,62
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	45,08	R\$ 4.020,73
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	11.040,35	R\$ 8.887,22
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	0,06	R\$ 67,59
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	6,28	R\$ 6,32
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	65,40	R\$ 65,84
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	65,40	R\$ 65,86
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	91,56	R\$ 92,22
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	0,09	R\$ 88,98
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	1.047,75	R\$ 543,46
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	0,44	R\$ 643,28
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	246,15	R\$ 7.015,41
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	81,84	R\$ 9.071,40
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	7.056,86	R\$ 8.753,63
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	16.854,10	R\$ 36.494,79
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.398,34	R\$ 8.920,38
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	0,09	R\$ 94,66
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	143,93	R\$ 13.524,26
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	392,67	R\$ 37.303,54
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	0,42	R\$ 7.678,62
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	1.119,62	R\$ 4.163,96
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	8.888,17	R\$ 11.318,21
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	6.043,52	R\$ 8.700,56
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	2.509,93	R\$ 7.393,36
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	3.592,64	R\$ 10.466,64



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 BD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	4.404,06	R\$	13.049,25
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	13.133,67	R\$	12.221,04
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,00	R\$	113,13
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	7.281,18	R\$	25.164,48
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	4.198,87	R\$	11.265,15
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	1.349,95	R\$	6.411,52
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	77,19	R\$	95,90
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	0,06	R\$	61,46
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	19,44	R\$	11.208,34
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	82,78	R\$	51.107,51
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	12,62	R\$	10.341,39
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	13,13	R\$	10.999,43
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	4.171,57	R\$	11.355,94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.579,70	R\$	25.240,82
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	2.517,75	R\$	7.039,13
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	3.046,40	R\$	4.039,29
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	8.459,40	R\$	10.772,12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.120,73	R\$	9.900,79
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8,86	R\$	999,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.693,76	R\$	15.154,44
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	0,61	R\$	381,15
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	0,61	R\$	52,29



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.