

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	7.803.984,06
Total de Recursos do XML	R\$	7.803.984,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.988,04
Títulos Públicos	12.728,68	R\$ 28.900.551,60
Títulos Privados	1.848,19	R\$ 703.560,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,04	-R\$ 89,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.583,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 23.284.382,00
Renda Variável		
Ações	12.402,83	R\$ 168.904,85
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\$ 123,50
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\$ 22.377,59
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	732,08	R\$ 2.646,59
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 15.776,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.320,56
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.318,75
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 11.495,40
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 25.456,76
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	250,93	R\$ 102.458,37

! 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: 29/04/2022
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\$ 10.235,30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.503,47
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 21.528,46
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	601,77	R\$ 66.747,68

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\$ 9.144,24
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	12.323,59	R\$ 14.191,48
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	21.982,89	R\$ 18.363,36
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	32.577,47	R\$ 35.955,65
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	11.477,93	R\$ 12.571,70
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	10.466,37	R\$ 13.273,81
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	25.449,48	R\$ 18.105,95
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	4.454,74	R\$ 7.532,64
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.035,14	R\$ 13.515,14
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	4.946,24	R\$ 6.570,50
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	126,44	R\$ 13.223,21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	16.055,23	R\$ 13.897,27
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	7.381,49	R\$ 7.723,76
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	384,22	R\$ 10.850,06
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	81,84	R\$ 8.674,75
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	9.784,78	R\$ 11.753,25
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	234,37	R\$ 25.920,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	878,47	R\$ 90.833,33
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	3.701,81	R\$ 13.742,56
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	1.332,54	R\$ 1.867,89
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	10.172,83	R\$ 14.404,46
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	13.100,07	R\$ 13.104,63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	12.711,82	R\$ 45.492,93
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	6.774,44	R\$ 8.150,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.579,70	R\$ 24.316,21
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	9.319,99	R\$ 9.042,71
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	7.363,07	R\$ 9.914,66
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	8.459,40	R\$ 10.844,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.389,29	R\$ 26.688,36