

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	467.139.133,44
Total de Recursos do XML	R\$	467.139.133,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 395.935,54
Títulos Públicos	99.369,30	R\$ 290.161.314,64
Títulos Privados	12.322,74	R\$ 3.138.364,14
Opções	0,54	R\$ 26.347,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	397,47	R\$ 17.823,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.340,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 450.578,07
Renda Variável		
Ações	594,88	R\$ 11.511,99
Opções	-255,77	-R\$ 100.730,48
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\$ 5.593.119,86
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\$ 3.381.973,76
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	982.619,05	R\$ 3.990.438,52
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	1.103.050,09	R\$ 3.377.503,08
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 10.107.927,79
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 846.624,55
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.376.013,97
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.960.903,74
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 562.293,86



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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 31/01/2022
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\$ 1.589.641,79
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.606.432,84
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.707.256,45
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 2.675.083,03
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 18.717.120,64
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.020.248,49	R\$ 1.357.990,22
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,33	R\$ 1.462.285,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 478.462,39
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.636.313,57
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	429.667,66	R\$ 2.570.248,90
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 694.976,70
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1.449,23	R\$ 2.146.065,07
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	19.331,01	R\$ 2.076.331,40
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.741,56	R\$ 5.131.042,78
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.185.379,29

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.778.196,70	R\$ 1.785.699,63
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.428.528,45	R\$ 2.753.112,45
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.194.757,91	R\$ 3.874.321,25
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	2.062.538,64	R\$ 2.568.785,04
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	18.815,55	R\$ 2.195.944,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	383,53	R\$ 718,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	388,48	R\$ 718,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	384,66	R\$ 718,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	384,69	R\$ 718,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	388,47	R\$ 718,00
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	5.088,93	R\$ 9.752,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	377,49	R\$ 718,00
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	388,37	R\$ 718,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	383,46	R\$ 718,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	383,48	R\$ 718,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	384,68	R\$ 718,00
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	655.643,29	R\$ 1.270.006,04
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	179.976,03	R\$ 2.295.214,94
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.096.127,64	R\$ 1.743.433,88
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2.684.474,28	R\$ 2.380.675,28
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.454.622,26	R\$ 1.536.432,55
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	75.714,85	R\$ 1.933.044,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	621.626,17	R\$ 1.473.101,75
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	24.547,59	R\$ 2.650.653,57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11.952,40	R\$ 1.290.620,53
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	35,14	R\$ 114.253,62
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	729.491,57	R\$ 2.591.180,03

! 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 PREV

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	2.004.693,12	R\$ 2.471.492,52
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.519.980,31	R\$ 5.567.780,45
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.804.690,49	R\$ 2.917.587,11
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.246.603,89	R\$ 4.705.222,24
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.092.397,75	R\$ 3.274.578,63
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.334.994,33	R\$ 1.611.331,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.084.870,94	R\$ 4.184.256,76
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.836.629,66	R\$ 1.874.863,33
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.450.992,15	R\$ 1.956.624,75
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.920.906,74	R\$ 2.325.900,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.260.113,09	R\$ 3.386.555,71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	790.453,47	R\$ 4.912.839,62
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	2.468,34	R\$ 2.540.583,68



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.