

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	468.960.129,79
Total de Recursos do XML	R\$	468.960.129,79
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 383.438,96
Títulos Públicos	106.860,12	R\$ 293.318.470,95
Títulos Privados	13.416,49	R\$ 3.362.501,20
Opções	1,45	R\$ 47.509,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	437,81	R\$ 82.417,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.255,69
Exigível Contingencial	-	-R\$ 453.596,95
Renda Variável		
Ações	1.940,24	R\$ 35.216,83
Opções	-72,63	-R\$ 71.012,29
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\$ 5.572.515,69
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\$ 3.411.651,21
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	982.619,05	R\$ 3.835.709,84
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	1.103.050,09	R\$ 3.406.391,41
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 9.566.055,26
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 842.438,06
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.399.447,08
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.996.001,10
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 559.545,10

! 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: 25/02/2022
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\$ 1.544.817,16
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.612.083,63
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.680.787,44
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 2.567.652,11
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 17.668.918,81
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.020.248,49	R\$ 1.390.166,61
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,33	R\$ 1.632.889,43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 601.398,31
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.110.957,98
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	429.667,66	R\$ 2.585.448,65
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\$ 2.145.110,17
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	19.331,01	R\$ 2.084.514,73
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.741,56	R\$ 4.884.820,30
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.203.747,91

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.778.196,65	R\$ 1.777.151,61
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.428.528,39	R\$ 2.792.148,08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.194.757,91	R\$ 3.798.953,72
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.261.880,68	R\$ 2.234.801,44
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	2.062.538,59	R\$ 2.459.729,48
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	18.815,55	R\$ 2.211.209,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	107,11	R\$ 202,34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	108,50	R\$ 202,34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	107,44	R\$ 202,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	107,44	R\$ 202,34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	108,50	R\$ 202,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	4.509,06	R\$ 8.707,95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	105,43	R\$ 202,34
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	108,47	R\$ 202,34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	107,10	R\$ 202,34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	107,11	R\$ 202,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	107,44	R\$ 202,33
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	877.866,12	R\$ 1.592.818,03
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	170.289,69	R\$ 2.188.182,28
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.096.127,62	R\$ 1.644.668,68
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2.684.474,28	R\$ 2.389.186,67
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.454.622,22	R\$ 1.544.327,47
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	75.714,84	R\$ 1.973.294,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	621.626,17	R\$ 1.481.061,76
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	25.460,64	R\$ 2.772.667,99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11.039,49	R\$ 1.202.200,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,55	R\$ 59,36

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	38,90	R\$ 130.206,61
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	729.491,55	R\$ 2.583.749,67
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	2.004.693,06	R\$ 2.570.976,76
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.519.980,31	R\$ 5.214.424,85
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.804.690,49	R\$ 2.899.575,84
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.246.603,89	R\$ 4.686.205,17
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.092.397,75	R\$ 3.259.386,92
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.334.994,29	R\$ 1.602.944,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.084.870,89	R\$ 4.311.759,01
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.836.629,61	R\$ 1.818.985,30
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.450.992,11	R\$ 1.970.002,99
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.920.906,69	R\$ 2.355.592,51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.260.113,09	R\$ 3.356.951,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	790.453,47	R\$ 4.975.095,42



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.