

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	476.897.701,35
Total de Recursos do XML	R\$	476.897.701,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 553.298,98
Títulos Públicos	88.603,19	R\$ 295.262.037,96
Títulos Privados	18.710,33	R\$ 10.140.137,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	350,09	-R\$ 6.824,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.016.563,54
Exigível Contingencial	-	-R\$ 465.967,00
Renda Variável		
Ações	1.228.382,53	R\$ 16.728.422,42
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 5.448.654,42
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	982.619,05	R\$ 3.594.249,91
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 8.560.491,59
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 954.086,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.397.427,59
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 558.403,72
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	2.659.921,28	R\$ 1.472.114,33
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.609.256,52
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 688.833,51



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: 29/04/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 2.451.336,59
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 16.587.886,20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.020.248,49	R\$ 1.383.567,22
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.773.096,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 599.543,07
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.104.901,77
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 1.290.040,52
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.485,41	R\$ 2.154.358,18
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	21.629,30	R\$ 2.399.098,60
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.245.808,09

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.778.196,49	R\$ 1.801.995,52
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.428.528,17	R\$ 2.796.620,25
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.177.197,09	R\$ 1.818.716,80
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.226.489,13	R\$ 3.561.066,05
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.261.880,47	R\$ 2.477.422,52
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	2.062.538,40	R\$ 2.615.781,11
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	34.496,90	R\$ 8.104.195,62
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	2.520.529,41	R\$ 1.793.222,64
BRABESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	877.866,04	R\$ 1.484.408,36
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	203.987,69	R\$ 2.663.339,69
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	974.722,59	R\$ 1.294.804,53
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	12.522,79	R\$ 1.309.633,61
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.590.117,90	R\$ 1.376.392,85
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.454.622,09	R\$ 1.522.070,05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	128,01	R\$ 142.651,65
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	142.060,79	R\$ 142.757,99
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	142.050,21	R\$ 142.790,52
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	198.862,92	R\$ 199.929,32
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	196,97	R\$ 197.356,74
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	75.714,84	R\$ 2.138.148,93
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	16.127,22	R\$ 1.709.476,32
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.928.221,35	R\$ 2.316.134,50
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	23.211,75	R\$ 2.567.219,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	87.003,67	R\$ 8.996.179,57
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	729.491,48	R\$ 2.708.154,57
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	131.975,14	R\$ 184.996,92
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	2.004.692,88	R\$ 2.838.591,39
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.297.437,90	R\$ 1.297.889,33
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.258.985,51	R\$ 4.505.642,97
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.334.994,17	R\$ 1.606.239,11
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	167.665,91	R\$ 200.191,41
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	136,77	R\$ 142.689,80

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.084.870,69	R\$	4.791.834,28
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.836.629,44	R\$	1.781.986,04
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.450.991,97	R\$	1.953.815,83
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.667.037,42	R\$	2.137.082,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	434.717,56	R\$	2.643.228,71



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.