

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	478.301.216,81
Total de Recursos do XML	R\$	478.301.216,81
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.907.395,05
Títulos Públicos	97.385,84	R\$ 295.668.380,67
Títulos Privados	20.293,77	R\$ 11.655.357,77
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	245,26	-R\$ 8.202,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.591.832,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 470.813,06
Renda Variável		
Ações	1.261.007,62	R\$ 17.019.831,00
Opções	14,96	R\$ 0,02
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\$ 5.635.514,31
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	982.619,05	R\$ 3.413.664,26
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 948.894,03
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.344.730,36
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 558.140,91
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 692.236,00
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 2.359.840,10
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 15.575.293,26
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.020.248,49	R\$ 1.384.281,00

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.767.594,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 597.408,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.100.746,92
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 1.148.784,87
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.612,90	R\$ 2.281.990,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.127.867,56	R\$ 1.282.050,38
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.177.197,11	R\$ 1.797.761,08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.222.923,41	R\$ 1.369.548,63
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.261.880,47	R\$ 2.501.326,76
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	29.936,42	R\$ 7.119.447,55
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	2.520.529,45	R\$ 1.734.695,54
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	710.527,72	R\$ 9.371.726,52
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	8.542,66	R\$ 880.833,16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.090.645,38	R\$ 966.842,18
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.454.622,09	R\$ 1.535.718,83
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	146,57	R\$ 165.721,09
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	162.656,21	R\$ 163.818,59
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	162.644,09	R\$ 163.874,50
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	227.693,28	R\$ 229.463,15
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	225,52	R\$ 225.992,75
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	2.605.688,66	R\$ 1.400.866,32
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.095,11	R\$ 1.595.611,59
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	75.714,84	R\$ 2.211.253,35
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	16.127,22	R\$ 1.725.044,41
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.928.221,35	R\$ 2.344.839,94
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.901.241,22	R\$ 8.475.590,78
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	434.499,26	R\$ 1.035.964,57
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	232,29	R\$ 232.290,69
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	23.443,67	R\$ 2.546.094,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	63.961,36	R\$ 6.855.378,43
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	220.635,82	R\$ 823.538,24
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	878.037,14	R\$ 1.240.341,81
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	2.004.692,88	R\$ 2.874.176,10
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	247.949,16	R\$ 809.270,95
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	310.069,04	R\$ 1.052.340,64
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	435.065,07	R\$ 1.501.180,75
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.297.437,87	R\$ 1.293.375,67
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	719.287,28	R\$ 2.615.662,59
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	191.973,46	R\$ 233.880,15
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	156,60	R\$ 158.230,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	412.097,66	R\$ 1.222.368,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.084.870,70	R\$ 4.857.973,68

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.836.629,45	R\$ 1.700.626,67
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.450.991,98	R\$ 1.933.023,55
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.667.037,43	R\$ 2.163.929,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	407.075,72	R\$ 1.118.120,95
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	22.041,93	R\$ 2.477.692,42
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	266.109,19	R\$ 1.661.513,98
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.522,11	R\$ 937.427,95
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	658,20	R\$ 56.539,12