

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/06/2022
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\$	474.140.666,96
Total de Recursos do XML	R\$	474.140.666,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 585.894,57
Títulos Públicos	58.646,84	R\$ 285.860.006,96
Títulos Privados	76.742,76	R\$ 14.910.738,68
Opções	0,00	R\$ 7.975,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	238,86	-R\$ 55.769,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.132.092,91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 472.931,72
Renda Variável		
Ações	1.989.100,57	R\$ 25.374.822,41
Opções	-120.777,40	R\$ 202.255,97
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\$ 5.653.555,87
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	1.031.659,85	R\$ 1.101.146,58
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 171.371,77
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 558.081,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 698.865,26
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 2.039.825,83
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.085.852,56	R\$ 1.440.025,14
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.766.830,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 595.721,05



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: 30/06/2022

CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.097.602,09
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 1.086.831,36
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.612,90	R\$ 2.270.293,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.127.867,55	R\$ 1.274.452,46
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.182.780,40	R\$ 1.597.259,16
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.226.059,52	R\$ 1.209.769,11
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.261.880,45	R\$ 2.466.360,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	124.500,03	R\$ 683.134,51
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	61.099,61	R\$ 14.691.175,94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	6.507,36	R\$ 12.832,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	6.591,73	R\$ 12.832,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	6.527,28	R\$ 12.832,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	6.527,62	R\$ 12.832,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	6.591,71	R\$ 12.832,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	6.406,93	R\$ 12.832,52
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	6.589,76	R\$ 12.832,21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	6.506,75	R\$ 12.832,18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	6.507,32	R\$ 12.832,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	6.527,52	R\$ 12.832,00
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	2.526.993,19	R\$ 1.527.802,55
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	422.379,62	R\$ 5.626.676,21
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	4.464,80	R\$ 398.215,23
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.093.442,26	R\$ 880.195,11
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	221,08	R\$ 253.531,23
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23.560,37	R\$ 23.708,09
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	245.345,97	R\$ 246.978,44
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	245.327,70	R\$ 247.053,39
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	343.446,04	R\$ 345.926,82
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	340,17	R\$ 333.796,91
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.930.346,32	R\$ 2.038.652,08
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.651,83	R\$ 2.413.066,54
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	48.506,56	R\$ 1.382.480,41
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	16.127,22	R\$ 1.787.641,26
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.390.649,58	R\$ 1.725.019,98
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.903.210,31	R\$ 8.451.761,76
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	435.613,50	R\$ 883.478,95
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	350,38	R\$ 355.090,59
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14.255,05	R\$ 1.339.450,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38.890,12	R\$ 3.694.561,30
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	82,03	R\$ 1.513.174,64
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	220.635,81	R\$ 820.564,03
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	880.288,81	R\$ 1.120.961,11



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: 30/06/2022
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	1.190.957,09	R\$ 1.714.561,85
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	248.585,01	R\$ 732.242,57
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	355.817,07	R\$ 1.036.621,12
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	436.180,77	R\$ 1.292.404,52
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.300.765,07	R\$ 1.210.378,26
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	9,04	R\$ 424.377,30
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	721.131,84	R\$ 2.492.303,05
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	415.858,39	R\$ 1.115.706,58
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	133.699,89	R\$ 635.000,46
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	289.567,28	R\$ 359.735,04
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	236,21	R\$ 230.544,60
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.501,20	R\$ 2.595.718,23
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	19.169,73	R\$ 11.835.895,40
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	2.921,87	R\$ 2.394.942,72
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	3.039,78	R\$ 2.547.337,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	413.154,46	R\$ 1.124.698,14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.084.870,68	R\$ 4.974.041,10
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	249.359,40	R\$ 697.159,18
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	600.334,17	R\$ 795.997,00
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.667.037,41	R\$ 2.122.790,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	408.119,64	R\$ 980.579,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	33.247,41	R\$ 3.749.978,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	266.791,61	R\$ 1.500.903,27
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.295,91	R\$ 1.429.758,84
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	2.275,47	R\$ 196.145,86



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.