

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2014001383

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\$	104.126.668,19
Total de Recursos do XML	R\$	104.126.668,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.230,40
Títulos Públicos	18.706,37	R\$ 73.951.095,06
Títulos Privados	2.541,22	R\$ 783.527,33
Opções	0,26	R\$ 8.499,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,23	R\$ 13.628,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37.324,49
Exigível Contingencial	-	-R\$ 133.864,26
Renda Variável		
Ações	201,63	R\$ 3.659,69
Opções	-13,05	-R\$ 12.761,79
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 970.533,66
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	258.918,73	R\$ 849.594,68
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	82.456,00	R\$ 321.871,74
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	274.689,71	R\$ 848.284,84
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	196.839,31	R\$ 795.197,44
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	195.175,02	R\$ 187.893,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 459.924,75
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	358.666,97	R\$ 1.136.125,71
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.893,09



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 SALD

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	727.376,31	R\$ 422.442,35
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	305,70	R\$ 440.836,89
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 552.386,54
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179.745,06	R\$ 460.750,04
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	3.387,27	R\$ 1.473.190,91
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	286.028,02	R\$ 389.735,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 146.656,35
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.351.055,94
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	97.709,44	R\$ 587.949,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 228.402,35
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	406,29	R\$ 601.384,29
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.634,78	R\$ 499.781,03
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.072,09	R\$ 522.121,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	184.787,93	R\$ 184.679,33
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	252.369,58	R\$ 290.156,48
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	574.137,67	R\$ 682.719,16
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	235.051,76	R\$ 232.237,72
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	214.336,39	R\$ 255.611,96
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.955,29	R\$ 229.786,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	11,13	R\$ 21,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	11,28	R\$ 21,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	11,16	R\$ 21,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	11,17	R\$ 21,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	11,28	R\$ 21,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	468,58	R\$ 904,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	10,96	R\$ 21,03
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	11,27	R\$ 21,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	11,13	R\$ 21,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	11,13	R\$ 21,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	11,17	R\$ 21,03
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	91.226,73	R\$ 165.523,62
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17.696,29	R\$ 227.393,12
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	113.908,19	R\$ 170.911,88
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	482.433,37	R\$ 429.366,52
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	151.162,49	R\$ 160.484,54
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.868,19	R\$ 205.062,21
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	111.713,94	R\$ 266.165,19
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.575,51	R\$ 498.273,89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.983,93	R\$ 216.050,37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,06	R\$ 6,17
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	4,04	R\$ 13.530,91
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	75.807,83	R\$ 268.499,98

! 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 SALD

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	208.325,15	R\$	267.172,63
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	273.159,34	R\$	937.096,90
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	504.037,71	R\$	521.089,79
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	224.030,20	R\$	842.169,27
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	555.742,28	R\$	585.752,31
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	138.730,91	R\$	166.575,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	216.657,13	R\$	448.072,51
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	190.860,21	R\$	189.026,64
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	150.785,25	R\$	204.720,20
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	199.618,18	R\$	244.790,18
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	226.457,97	R\$	603.285,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	142.054,31	R\$	894.086,43



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.