

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	107.094.187,10
Total de Recursos do XML	R\$	107.094.187,10
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 136.691,20
Títulos Públicos	20.380,93	R\$ 76.370.304,65
Títulos Privados	2.813,92	R\$ 1.793.231,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,31	-R\$ 1.527,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 316.758,30
Exigível Contingencial	-	-R\$ 137.517,56
Renda Variável		
Ações	212.026,57	R\$ 2.887.431,14
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 984.763,02
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	82.456,00	R\$ 301.609,75
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	196.839,31	R\$ 711.607,95
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	195.175,02	R\$ 212.795,50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 459.261,05
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.517,98
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	727.376,31	R\$ 402.561,20
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	305,70	R\$ 440.063,79
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 226.383,39

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179.745,06	R\$ 439.877,90
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	3.387,27	R\$ 1.383.057,07
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	286.028,02	R\$ 387.884,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 146.203,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.349.065,58
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 423.968,58
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	416,44	R\$ 603.976,98
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	5.185,82	R\$ 575.205,32

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	184.787,92	R\$ 187.261,08
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	252.369,56	R\$ 290.621,22
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	375.797,94	R\$ 313.921,98
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	556.912,36	R\$ 614.662,44
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	235.051,74	R\$ 257.450,60
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	214.336,37	R\$ 271.828,64
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	8.147,27	R\$ 1.914.000,25
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	435.059,26	R\$ 309.521,53
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	91.226,72	R\$ 154.257,83
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	21.198,14	R\$ 276.770,87
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	101.291,93	R\$ 134.554,44
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	2.161,51	R\$ 226.051,02
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	274.464,37	R\$ 237.574,08
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	151.162,48	R\$ 158.171,58
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	30,68	R\$ 34.191,61
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	34.049,99	R\$ 34.217,10
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	34.047,46	R\$ 34.224,90
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	47.664,67	R\$ 47.920,27
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	47,21	R\$ 47.303,66
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.868,19	R\$ 222.193,72
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.675,92	R\$ 177.646,60
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	200.378,31	R\$ 240.689,75
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.006,49	R\$ 443.118,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	15.017,38	R\$ 1.552.797,29
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	75.807,83	R\$ 281.427,98
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	22.779,74	R\$ 31.931,63
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	208.325,13	R\$ 294.982,80
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	223.945,96	R\$ 224.023,88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	217.308,83	R\$ 777.702,37
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	138.730,89	R\$ 166.918,32
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	40.187,18	R\$ 47.983,09
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	32,78	R\$ 34.200,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	216.657,11	R\$ 497.961,32
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	190.860,19	R\$ 185.181,72

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	150.785,24	R\$	203.038,05
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	173.236,41	R\$	222.082,94
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	75.034,99	R\$	456.237,93



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.