

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	107.441.545,21
Total de Recursos do XML	R\$	107.441.545,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 278.329,16
Títulos Públicos	20.902,46	R\$ 76.347.226,83
Títulos Privados	3.213,82	R\$ 2.137.521,39
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,58	-R\$ 26,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 535.531,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 138.945,03
Renda Variável		
Ações	217.657,86	R\$ 2.937.730,10
Opções	2,58	R\$ 0,00
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\$ 984.533,71
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\$ 286.455,99
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	195.175,02	R\$ 211.637,31
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 441.942,24
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.431,60
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 227.501,61
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179.745,06	R\$ 423.459,40
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	3.387,27	R\$ 1.298.629,57
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	286.028,02	R\$ 388.085,01



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: 31/05/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 145.683,30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.347.700,10
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 377.545,27
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	452,18	R\$ 639.758,84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	117.206,56	R\$ 133.229,04
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	375.797,94	R\$ 310.304,89
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	211.084,29	R\$ 236.392,72
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	235.051,74	R\$ 259.934,69
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	7.070,20	R\$ 1.681.428,36
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	435.059,27	R\$ 299.419,38
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	73.837,14	R\$ 973.897,89
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.474,52	R\$ 152.037,36
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	188.252,27	R\$ 166.883,05
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	151.162,48	R\$ 159.589,95
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	30,56	R\$ 34.547,83
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	33.908,89	R\$ 34.151,21
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	33.906,36	R\$ 34.162,87
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	47.467,15	R\$ 47.836,11
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	47,01	R\$ 47.112,64
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	543.207,14	R\$ 292.038,18
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	228,30	R\$ 332.636,67
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.868,19	R\$ 229.790,63
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.675,92	R\$ 179.264,42
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	200.378,31	R\$ 243.672,78
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	325.199,63	R\$ 706.508,22
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	74.997,31	R\$ 178.814,01
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	48,43	R\$ 48.425,57
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.046,53	R\$ 439.472,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11.040,13	R\$ 1.183.281,52
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	22.928,19	R\$ 85.581,05
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	151.554,74	R\$ 214.090,81
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	208.325,13	R\$ 298.680,72
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	42.797,59	R\$ 139.685,27
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	53.519,87	R\$ 181.640,63
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	75.094,97	R\$ 259.113,26
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	223.945,95	R\$ 223.244,79
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	124.153,52	R\$ 451.479,85
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	40.020,65	R\$ 48.756,92
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	32,65	R\$ 32.986,29
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	71.130,65	R\$ 210.988,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	216.657,11	R\$ 504.834,44
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	190.860,19	R\$ 176.726,96

! 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 SALD

Data-base: 31/05/2022
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\$	200.877,35
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	173.236,41	R\$	224.872,76
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	70.263,84	R\$	192.994,72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.595,07	R\$	516.523,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	45.932,12	R\$	286.787,78
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	317,31	R\$	195.425,32
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	137,21	R\$	11.786,69



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.