

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	106.555.307,55
Total de Recursos do XML	R\$	106.555.307,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 123.472,47
Títulos Públicos	18.893,47	R\$ 81.293.611,62
Títulos Privados	3.169,83	R\$ 653.912,50
Opções	0,00	R\$ 1.376,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,10	-R\$ 3.989,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 220.120,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 139.570,27
Renda Variável		
Ações	293.525,30	R\$ 3.699.237,40
Opções	-12.551,66	R\$ 24.184,69
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\$ 984.791,37
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	230.097,05	R\$ 245.595,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 56.320,90
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.412,11
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 229.680,30
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179.745,06	R\$ 366.034,72
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	304.420,21	R\$ 403.712,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 145.271,89
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.346.666,56



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:** 30/06/2022**CNPB:** 2014001383**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$	357.184,41
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	452,18	R\$	636.479,72

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\$	132.439,48
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	376.761,65	R\$	275.697,00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	211.625,60	R\$	208.813,77
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	235.051,74	R\$	256.301,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	21.489,49	R\$	117.913,32
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	1.411,79	R\$	339.459,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	676,24	R\$	1.333,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	685,00	R\$	1.333,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	678,31	R\$	1.333,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	678,34	R\$	1.333,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	685,00	R\$	1.333,49
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	665,80	R\$	1.333,54
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	684,80	R\$	1.333,51
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	676,17	R\$	1.333,50
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	676,23	R\$	1.333,52
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	678,33	R\$	1.333,49
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	436.174,95	R\$	263.708,35
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	43.893,15	R\$	584.717,03
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	770,65	R\$	68.734,46
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	188.735,03	R\$	151.927,22
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,11	R\$	5.858,18
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	544,39	R\$	547,81
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	5.669,05	R\$	5.706,77
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.668,63	R\$	5.708,50
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.935,79	R\$	7.993,11
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	7,86	R\$	7.712,83
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.815,98	R\$	47.105,82
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,17	R\$	55.757,18
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.040,74	R\$	143.665,61
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.675,92	R\$	185.769,40
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	144.514,53	R\$	179.261,88
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	325.384,93	R\$	704.567,71
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	75.189,64	R\$	152.494,03
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,10	R\$	8.204,85
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.460,51	R\$	231.197,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.712,68	R\$	637.704,56
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,52	R\$	157.247,18
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	22.928,19	R\$	85.271,97
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	151.943,40	R\$	193.484,95
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	123.762,75	R\$	178.175,09



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: 30/06/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	42.907,34	R\$ 126.389,68
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	61.416,27	R\$ 178.927,34
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	75.287,55	R\$ 223.077,17
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	224.520,25	R\$ 208.918,92
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,21	R\$ 9.805,81
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	124.471,90	R\$ 430.187,21
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	71.779,78	R\$ 192.577,99
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	23.077,44	R\$ 109.605,08
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	6.690,84	R\$ 8.312,17
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,46	R\$ 5.327,05
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	375,24	R\$ 216.387,93
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.598,05	R\$ 986.680,64
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	243,58	R\$ 199.650,60
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	253,41	R\$ 212.354,78
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	71.313,06	R\$ 194.129,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	216.657,11	R\$ 516.896,02
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	43.041,00	R\$ 120.334,07
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	62.385,96	R\$ 82.719,00
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	173.236,41	R\$ 220.597,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	70.444,02	R\$ 169.254,23
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	768,23	R\$ 86.648,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	46.049,91	R\$ 259.065,36
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,05	R\$ 33.036,52
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	52,58	R\$ 4.532,22

! 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.