

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 1994001518

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\$	7.819.773,27
Total de Recursos do XML	R\$	7.819.773,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.098,04
Títulos Públicos	10.406,42	R\$ 29.814.425,45
Títulos Privados	438,66	R\$ 400.365,45
Opções	0,00	R\$ 54,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,31	R\$ 109,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.006,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 23.690.562,55
Renda Variável		
Ações	15.628,82	R\$ 215.608,38
Opções	-0,09	R\$ 417,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 432.373,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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	18.110,41	R\$ 19.229,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 2.869,74
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.311,96
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 11.774,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,79	R\$ 10.140,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 61.857,82
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 18.225,07

! 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 BD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.733,62	R\$ 6.521,20
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	22.619,70	R\$ 17.930,48
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	12.705,40	R\$ 13.394,58
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	7.726,43	R\$ 8.141,90
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	602,68	R\$ 6.857,48
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1.290,17	R\$ 7.346,56
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	14,52	R\$ 3.529,44
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	34,57	R\$ 68,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	35,02	R\$ 68,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	34,67	R\$ 68,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	34,68	R\$ 68,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	35,02	R\$ 68,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	34,03	R\$ 68,86
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	35,01	R\$ 68,86
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	34,56	R\$ 68,86
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	34,57	R\$ 68,86
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	34,68	R\$ 68,86
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	26.186,71	R\$ 16.875,06
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	97,77	R\$ 1.315,68
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	46,27	R\$ 4.351,02
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	0,17	R\$ 201,44
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	9.262,34	R\$ 7.776,79
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	0,06	R\$ 58,37
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	9,40	R\$ 9,46
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	65,51	R\$ 65,95
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	65,51	R\$ 65,97
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	91,71	R\$ 84,67
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	0,09	R\$ 87,23
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	1.049,46	R\$ 521,70
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	0,44	R\$ 619,74
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	246,59	R\$ 7.170,76
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	81,98	R\$ 9.199,31
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	7.069,50	R\$ 8.872,97
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	16.743,38	R\$ 39.342,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.487,04	R\$ 11.796,49
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	0,09	R\$ 96,11
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	41,73	R\$ 3.991,82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	493,45	R\$ 48.999,91
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	0,38	R\$ 7.999,88
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	1.121,62	R\$ 4.208,04
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	9.122,25	R\$ 12.560,77
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	6.054,34	R\$ 8.693,60
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	2.576,03	R\$ 7.787,49
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	3.687,26	R\$ 11.724,07
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	6.002,80	R\$ 19.422,54
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	8.578,87	R\$ 8.260,81
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,00	R\$ 114,86

! 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 BD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	6.594,11	R\$ 23.471,58
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	4.309,45	R\$ 12.325,30
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	1.385,50	R\$ 6.895,38
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	77,32	R\$ 97,97
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	0,06	R\$ 59,33
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	19,48	R\$ 11.178,62
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	82,96	R\$ 50.497,13
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	12,66	R\$ 11.342,08
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	13,14	R\$ 11.204,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	4.281,43	R\$ 12.423,36
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.620,81	R\$ 10.893,35
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	2.584,06	R\$ 7.623,92
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	3.051,85	R\$ 4.151,69
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	2.546,48	R\$ 3.291,45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.985,36	R\$ 12.655,50
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8,88	R\$ 997,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.764,71	R\$ 16.234,42
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	0,61	R\$ 386,25
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	0,61	R\$ 53,92

!

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.