

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2012001947

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\$	477.459.371,20
Total de Recursos do XML	R\$	477.459.371,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 444.756,41
Títulos Públicos	59.884,06	R\$ 297.760.294,71
Títulos Privados	65.973,39	R\$ 16.445.960,76
Opções	0,30	R\$ 5.375,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	297,58	R\$ 15.243,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 145.278,05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 476.046,71
Renda Variável		
Ações	1.879.324,10	R\$ 26.838.331,27
Opções	-9,36	R\$ 41.375,88
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.465.346,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.653.461,11
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	1.095.203,06	R\$ 1.162.872,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 171.961,94
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 557.996,89
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 705.538,85
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.085.852,56	R\$ 1.449.210,74
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.766.068,97
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 594.003,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.706.677,85

! 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 PREV

Data-base: 29/07/2022

CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 1.092.092,99
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.612,90	R\$ 2.359.018,00

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.129.886,58	R\$ 1.285.090,04
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.240.266,78	R\$ 1.775.843,57
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.258.349,42	R\$ 1.326.605,94
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	1.522.597,12	R\$ 1.604.470,51
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	59.689,67	R\$ 679.167,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	127.778,90	R\$ 727.607,12
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	54.466,08	R\$ 13.239.666,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	6.811,91	R\$ 13.570,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	6.900,38	R\$ 13.570,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	6.832,94	R\$ 13.570,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	6.833,23	R\$ 13.570,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	6.900,39	R\$ 13.570,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	6.706,79	R\$ 13.570,68
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	6.898,24	R\$ 13.570,64
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	6.811,38	R\$ 13.570,65
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	6.811,87	R\$ 13.570,65
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	6.833,26	R\$ 13.570,64
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	2.593.544,86	R\$ 1.671.314,96
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19.267,56	R\$ 259.271,96
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	4.582,38	R\$ 430.927,31
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	640,77	R\$ 755.628,71
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	917.347,03	R\$ 770.217,59
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	221,44	R\$ 218.953,77
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	35.279,66	R\$ 35.501,48
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	245.746,30	R\$ 247.385,77
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	245.727,99	R\$ 247.460,85
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	344.006,43	R\$ 317.622,58
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	340,73	R\$ 327.227,90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.936.759,34	R\$ 1.957.015,50
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.654,53	R\$ 2.324.771,45
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	48.593,39	R\$ 1.413.095,19
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	16.156,09	R\$ 1.812.847,49
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.393.139,02	R\$ 1.748.538,34
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.877.568,56	R\$ 9.111.157,42
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	543.439,54	R\$ 1.168.330,48
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	350,95	R\$ 360.527,07
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.133,32	R\$ 395.352,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	48.871,86	R\$ 4.852.975,74
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	74,20	R\$ 1.576.482,75
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	221.030,78	R\$ 829.250,14



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 PREV

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	903.472,37	R\$ 1.244.024,90
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.193.089,06	R\$ 1.713.190,46
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	255.131,82	R\$ 771.276,55
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	365.187,98	R\$ 1.161.157,69
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	594.520,06	R\$ 1.923.617,80
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	849.655,58	R\$ 818.155,01
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	9,05	R\$ 430.874,56
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	653.083,87	R\$ 2.324.637,27
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	426.810,56	R\$ 1.220.704,27
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	137.221,05	R\$ 682.921,48
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	290.039,76	R\$ 367.505,18
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	236,60	R\$ 222.547,95
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.511,01	R\$ 2.588.836,65
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	19.211,50	R\$ 11.694.537,74
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	2.932,48	R\$ 2.626.690,99
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	3.041,95	R\$ 2.594.917,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	424.035,43	R\$ 1.230.416,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	910.592,48	R\$ 2.146.681,24
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	255.926,61	R\$ 755.077,05
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	601.408,84	R\$ 818.146,25
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	501.818,17	R\$ 648.624,62
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	493.752,15	R\$ 1.253.407,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	33.301,66	R\$ 3.742.108,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	273.817,92	R\$ 1.607.865,63
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.299,66	R\$ 1.448.892,32
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	2.279,19	R\$ 202.277,83



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.