

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/08/2022
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\$	498.499.763,28
Total de Recursos do XML	R\$	498.499.763,28
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 395.922,39
Títulos Públicos	74.390,93	R\$ 297.754.139,40
Títulos Privados	70.611,40	R\$ 27.606.586,84
Opções	0,30	R\$ 7.633,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	269,62	-R\$ 47.910,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 971.326,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 473.008,70
Renda Variável		
Ações	1.762.046,66	R\$ 26.818.814,63
Opções	-146.219,97	R\$ 51.384,42
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	767,71	R\$ 791.081,79
Imóveis	-	R\$ 17.465.346,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.700.064,84
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\$ 1.165.790,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 131.944,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 557.911,66
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 710.437,91
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.085.852,56	R\$ 1.461.854,52
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.765.163,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 591.895,40
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.703.502,50



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 PREV

Data-base: 31/08/2022

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\$ 1.103.739,29
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.612,90	R\$ 2.227.008,25

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.132.489,79	R\$ 1.374.559,22
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.240.266,61	R\$ 1.862.395,47
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.258.349,37	R\$ 1.400.248,90
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	1.526.105,12	R\$ 1.657.418,68
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	59.689,67	R\$ 725.586,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	127.778,89	R\$ 771.068,91
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	28.788,94	R\$ 7.085.036,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	10.236,02	R\$ 20.629,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	10.369,01	R\$ 20.629,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	10.267,63	R\$ 20.629,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	10.268,07	R\$ 20.629,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	10.369,04	R\$ 20.629,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	10.078,19	R\$ 20.629,08
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	10.365,81	R\$ 20.629,09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	10.235,30	R\$ 20.629,08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	10.235,99	R\$ 20.629,10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	10.268,19	R\$ 20.629,09
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	2.593.544,67	R\$ 1.789.324,15
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	53.836,06	R\$ 732.816,08
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	4.582,38	R\$ 464.195,37
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	640,80	R\$ 768.666,54
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	917.347,00	R\$ 819.054,64
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	221,45	R\$ 215.297,87
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	47.191,42	R\$ 47.557,68
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	245.759,17	R\$ 247.779,97
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	245.740,87	R\$ 247.873,90
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	344.024,46	R\$ 289.240,62
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	340,74	R\$ 320.147,83
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.936.965,61	R\$ 1.862.635,20
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.654,61	R\$ 2.333.091,13
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	48.705,35	R\$ 1.413.210,62
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	10.792,51	R\$ 1.214.137,91
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.396.348,76	R\$ 1.790.928,43
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.946.584,35	R\$ 8.941.668,65
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	543.439,52	R\$ 1.261.517,38
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	350,97	R\$ 366.063,71
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.133,32	R\$ 441.438,78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	56.555,00	R\$ 5.985.216,12
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	75,33	R\$ 1.820.370,92
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	221.540,03	R\$ 819.586,63



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: 31/08/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	903.472,30	R\$ 1.332.877,90
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.195.837,89	R\$ 1.726.020,15
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	13.764.314,97	R\$ 13.831.221,93
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	255.131,80	R\$ 824.419,73
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	365.187,95	R\$ 1.277.543,26
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	594.520,04	R\$ 2.119.914,93
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	849.655,55	R\$ 885.563,21
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	653.083,85	R\$ 2.539.348,63
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	426.810,53	R\$ 1.283.163,24
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	137.221,04	R\$ 718.511,25
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	290.054,96	R\$ 375.681,42
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	236,61	R\$ 214.259,76
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.481,32	R\$ 2.520.724,66
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	18.901,08	R\$ 11.507.424,23
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	2.967,90	R\$ 2.581.240,60
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	3.010,63	R\$ 2.549.428,31
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	424.035,39	R\$ 1.305.659,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	912.690,44	R\$ 2.197.178,12
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	255.926,59	R\$ 834.112,01
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	602.794,46	R\$ 862.411,71
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	39,37	R\$ 39.463,20
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	35,63	R\$ 35.702,15
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	502.974,34	R\$ 665.033,32
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	493.752,13	R\$ 1.330.974,58
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	33.303,41	R\$ 3.787.073,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	273.817,91	R\$ 1.690.895,27
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.299,78	R\$ 1.467.517,52
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	2.279,31	R\$ 203.997,91



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.