

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/09/2022
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\$	501.524.946,96
Total de Recursos do XML	R\$	501.524.946,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 402.275,64
Títulos Públicos	70.444,69	R\$ 303.862.862,89
Títulos Privados	502.309,44	R\$ 33.608.628,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	325,82	R\$ 71.938,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.490.925,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 471.542,37
Renda Variável		
Ações	1.536.490,79	R\$ 24.542.257,73
Opções	-77.643,54	R\$ 44.131,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	756,14	R\$ 783.110,11
Imóveis	-	R\$ 17.465.346,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.577.695,92
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\$ 1.161.476,86
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 131.770,80
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 557.791,80
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 718.875,52
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.085.852,56	R\$ 1.457.802,71
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.764.273,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	68,39	R\$ 823.535,19
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.700.573,99



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: 30/09/2022

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\$ 1.064.056,36
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.612,90	R\$ 2.193.550,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.165.026,86	R\$ 1.422.489,79
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.160.152,05	R\$ 1.799.670,19
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.213.349,35	R\$ 1.356.654,52
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	1.569.950,96	R\$ 1.781.062,90
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	57.555,10	R\$ 696.512,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	123.209,37	R\$ 727.253,25
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	4.676,53	R\$ 1.164.322,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	7.370,45	R\$ 15.013,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	7.466,26	R\$ 15.013,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	7.393,28	R\$ 15.013,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	7.393,54	R\$ 15.013,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	7.466,31	R\$ 15.013,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	7.256,84	R\$ 15.013,66
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	7.463,94	R\$ 15.013,53
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	7.369,98	R\$ 15.013,55
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	7.370,35	R\$ 15.013,56
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	7.393,65	R\$ 15.013,53
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	2.500.796,46	R\$ 1.690.276,38
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,39	R\$ 97.979,63
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	55.382,80	R\$ 761.777,04
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	4.418,51	R\$ 437.609,37
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	631,15	R\$ 770.881,77
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	884.541,61	R\$ 776.968,79
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	218,12	R\$ 208.553,14
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	46.480,45	R\$ 46.811,02
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	242.056,67	R\$ 243.880,54
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	242.038,64	R\$ 243.963,76
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	338.841,53	R\$ 256.205,34
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	335,61	R\$ 308.542,44
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.877.652,93	R\$ 1.744.708,99
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	121,77	R\$ 132.282,47
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.629,69	R\$ 2.283.842,06
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	50.104,68	R\$ 1.506.942,03
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	11.102,58	R\$ 1.254.153,34
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.436.466,63	R\$ 1.881.495,50
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	4.115.435,95	R\$ 8.783.843,85
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	524.005,49	R\$ 1.214.971,80
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	345,68	R\$ 345.683,15
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.985,51	R\$ 420.232,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	52.290,88	R\$ 5.566.887,30



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: 30/09/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	79,38	R\$ 2.123.154,34
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	227.905,00	R\$ 821.262,66
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	871.163,07	R\$ 1.301.945,28
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.230.194,97	R\$ 1.809.333,74
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	246.007,99	R\$ 811.737,28
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	352.128,40	R\$ 1.204.746,76
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	538.965,72	R\$ 1.878.625,27
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	819.270,89	R\$ 841.466,95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	629.728,82	R\$ 2.428.031,85
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	411.547,28	R\$ 1.240.928,89
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	132.313,86	R\$ 702.390,73
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	285.685,11	R\$ 377.536,80
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	233,05	R\$ 202.265,08
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.273,38	R\$ 2.542.394,41
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	3.590,00	R\$ 1.741.715,55
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	18.033,86	R\$ 11.395.720,21
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	39,90	R\$ 31.938,20
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	3.452,70	R\$ 2.876.204,40
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	408.871,39	R\$ 1.265.349,74
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	938.912,55	R\$ 2.377.792,18
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	246.774,35	R\$ 777.511,43
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	620.113,08	R\$ 897.703,67
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	77,55	R\$ 78.292,74
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	69,99	R\$ 70.563,94
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	517.425,07	R\$ 683.161,23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	465.432,42	R\$ 1.222.845,45
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	35.706,21	R\$ 4.057.841,39
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	264.025,87	R\$ 1.655.669,82
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.381.743,38	R\$ 14.396.858,45
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.265,13	R\$ 1.461.270,69
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	2.244,97	R\$ 202.608,29

! 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.