

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/10/2022
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\$	509.347.396,92
Total de Recursos do XML	R\$	509.347.396,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 331.352,41
Títulos Públicos	61.438,10	R\$ 313.029.893,36
Títulos Privados	502.623,80	R\$ 34.660.333,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	631,10	R\$ 177.705,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 876.067,08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 398.694,45
Renda Variável		
Ações	1.588.041,20	R\$ 31.590.465,03
Opções	-48.312,22	R\$ 27.650,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	756,14	R\$ 780.674,51
Imóveis	-	R\$ 17.465.346,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.493.016,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 557.446,41
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 130.871,61
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.095.203,06	R\$ 1.157.368,98
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 725.775,05
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.085.852,56	R\$ 1.461.162,74
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.697.906,43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	68,39	R\$ 822.328,12
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.420.853,79

! 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: PRODEMG PREV

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.612,90	R\$ 2.202.509,58
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 1.070.156,84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.183.529,04	R\$ 1.459.139,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.160.152,16	R\$ 1.939.917,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.213.349,36	R\$ 1.469.775,83
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.594.883,88	R\$ 1.828.558,61
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	57.555,10	R\$ 739.038,33
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	123.209,37	R\$ 791.923,77
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	4.676,53	R\$ 1.177.601,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	7.351,99	R\$ 15.366,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	7.467,17	R\$ 15.366,67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	7.466,81	R\$ 15.366,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	7.467,13	R\$ 15.366,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	7.564,39	R\$ 15.366,43
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	7.490,40	R\$ 15.366,52
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	7.490,66	R\$ 15.366,50
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	7.490,80	R\$ 15.366,50
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	7.562,02	R\$ 15.366,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	7.564,47	R\$ 15.366,40
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	2.500.796,60	R\$ 1.803.903,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,39	R\$ 95.627,21
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	538.965,73	R\$ 1.942.142,46
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	218,12	R\$ 204.759,93
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	56.262,35	R\$ 781.673,28
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	631,15	R\$ 782.497,06
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	868.854,63	R\$ 828.778,54
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	338.841,50	R\$ 227.569,82
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	242.038,61	R\$ 243.788,10
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	46.333,10	R\$ 46.632,58
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	242.056,65	R\$ 243.714,14
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	335,61	R\$ 301.310,16
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	3.877.652,58	R\$ 1.662.870,27
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	50.900,41	R\$ 1.526.338,55
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.459.279,64	R\$ 1.951.348,12
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	3.427.689,06	R\$ 7.587.737,38
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	524.005,50	R\$ 1.276.405,87
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	11.278,90	R\$ 1.286.849,33
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	345,68	R\$ 350.300,13
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	231.524,43	R\$ 832.733,01
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	871.163,12	R\$ 1.442.239,58
JGP OFFSHORE CLASS B		79,16	R\$ 2.247.058,86
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.249.732,11	R\$ 1.837.912,65

! 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: 31/10/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	246.008,00	R\$ 837.965,88
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H		3.494,08	R\$ 2.832.837,81
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A		1.712,26	R\$ 1.414.949,99
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU		2.204,62	R\$ 1.433.399,70
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD		11.614,85	R\$ 7.086.459,42
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP		3.025,80	R\$ 1.425.307,31
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	352.128,42	R\$ 1.244.895,49
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	752.858,52	R\$ 846.791,90
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	121,77	R\$ 134.074,80
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	583.217,07	R\$ 2.409.093,87
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	411.547,31	R\$ 1.346.823,47
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	132.313,86	R\$ 744.961,09
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	285.685,08	R\$ 384.835,99
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	233,05	R\$ 193.056,26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	408.871,41	R\$ 1.397.624,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	953.823,73	R\$ 2.394.693,04
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	246.774,36	R\$ 827.919,45
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	629.961,31	R\$ 914.867,67
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,33	R\$ 117.439,10
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	104,89	R\$ 105.748,16
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	525.642,47	R\$ 718.857,92
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	1.629,69	R\$ 2.306.222,51
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	465.432,43	R\$ 1.303.229,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	35.706,21	R\$ 4.094.153,88
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	253.007,64	R\$ 1.675.867,55
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.530.739,09	R\$ 14.884.185,74
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.265,13	R\$ 1.477.489,51
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	2.244,97	R\$ 201.777,63



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.