

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	504.866.851,98
Total de Recursos do XML	R\$	504.866.851,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 324.246,97
Títulos Públicos	63.130,72	R\$ 311.476.952,02
Títulos Privados	502.022,42	R\$ 34.087.115,23
Opções	1,02	-R\$ 2.311,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	119,76	R\$ 39.589,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.428.172,38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 400.568,31
Renda Variável		
Ações	1.643.793,42	R\$ 24.931.916,67
Opções	4.857,55	R\$ 34.692,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.085,74	R\$ 1.104.474,36
Imóveis	-	R\$ 17.465.346,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.382.904,19
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\$ 1.136.775,98
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 108.027,77
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 557.669,53
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 684.284,97
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.085.852,56	R\$ 1.450.564,36
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.696.912,11
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	68,39	R\$ 818.893,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.418.242,13

!

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: 30/11/2022

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\$ 1.055.373,07
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.642,18	R\$ 2.163.101,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	848.680,17	R\$ 1.046.399,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.029.156,45	R\$ 2.423.919,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.701.465,87	R\$ 1.808.105,58
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.738.392,31	R\$ 2.008.403,74
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	101.947,80	R\$ 1.241.157,85
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	132.829,30	R\$ 769.833,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	4.676,53	R\$ 1.190.126,76
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	8.014,44	R\$ 16.918,28
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	8.140,18	R\$ 16.918,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	8.139,87	R\$ 16.918,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	8.140,26	R\$ 16.918,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	8.246,33	R\$ 16.918,39
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	8.165,59	R\$ 16.918,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	8.165,88	R\$ 16.918,39
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	8.166,05	R\$ 16.918,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	8.243,70	R\$ 16.918,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	8.246,42	R\$ 16.918,38
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	2.876.936,03	R\$ 1.802.449,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,39	R\$ 93.211,91
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.335,47	R\$ 159.051,92
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	1.021,24	R\$ 1.275.518,77
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	860.872,34	R\$ 749.528,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	218,12	R\$ 201.094,68
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	46.333,10	R\$ 46.632,57
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	242.056,64	R\$ 243.714,13
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	242.038,61	R\$ 243.788,10
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	338.841,49	R\$ 199.134,96
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	47,31	R\$ 47.725,27
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	335,61	R\$ 294.088,29
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.877.652,49	R\$ 1.589.710,64
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	121,77	R\$ 135.891,41
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.629,69	R\$ 2.270.992,96
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.679,81	R\$ 1.381.284,92
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.607.693,18	R\$ 2.151.550,61
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	304.369,79	R\$ 701.711,94
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.426,01	R\$ 1.437.014,68
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	345,68	R\$ 354.978,80
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	27.744,93	R\$ 27.744,93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	41.068,72	R\$ 4.459.241,89
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	79,89	R\$ 2.252.270,32



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: 30/11/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	788.395,49	R\$ 1.172.727,53
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.249.472,88	R\$ 1.832.732,07
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	225.733,59	R\$ 710.822,15
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	309.541,20	R\$ 938.755,63
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	397.866,91	R\$ 1.230.312,42
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	755.432,92	R\$ 779.466,49
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	586.939,33	R\$ 2.327.001,10
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	390.069,96	R\$ 1.188.108,18
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	185.542,20	R\$ 998.288,01
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	285.685,08	R\$ 392.276,34
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	233,05	R\$ 183.546,93
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	1.878,65	R\$ 1.299.862,83
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	5.390,34	R\$ 2.623.706,03
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	4.010,01	R\$ 2.590.732,13
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.235,58	R\$ 13.078.628,79
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	3.080,73	R\$ 2.630.475,57
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	4.699,65	R\$ 3.930.047,02
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	389.604,02	R\$ 1.239.757,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.050.830,74	R\$ 2.504.581,62
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	346.048,84	R\$ 1.141.309,29
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	694.030,44	R\$ 965.321,18
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	116,33	R\$ 117.346,23
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	105,67	R\$ 116.250,83
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	104,89	R\$ 105.676,42
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	579.102,04	R\$ 791.903,39
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	153.358,68	R\$ 392.212,04
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	35.706,21	R\$ 4.081.386,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	248.765,08	R\$ 1.578.895,48
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.128,00	R\$ 14.549.828,48
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.265,13	R\$ 1.493.400,45



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.