

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	505.658.047,37
Total de Recursos do XML	R\$	505.658.047,37
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.107.953,58
Títulos Públicos	64.060,02	R\$ 309.466.497,32
Títulos Privados	502.286,08	R\$ 33.553.744,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	228,07	-R\$ 12.439,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.261.990,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 402.090,44
Renda Variável		
Ações	1.774.993,08	R\$ 24.929.125,04
Opções	-77.970,86	R\$ 46.173,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.085,74	R\$ 1.097.188,74
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.339.543,36
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	1.718.626,58	R\$ 1.768.697,22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 106.998,58
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 557.901,22
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 690.094,21
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.146.074,01	R\$ 1.510.399,90
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.695.522,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	68,39	R\$ 816.748,80
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.415.328,12

! 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: 30/12/2022

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\$ 1.037.700,77
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.711,09	R\$ 2.226.332,22

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	850.094,60	R\$ 1.064.372,87
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.222.940,77	R\$ 1.689.881,13
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.149.657,27	R\$ 1.166.052,76
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.289,56	R\$ 2.017.202,46
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	101.947,80	R\$ 1.193.900,69
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	169.252,77	R\$ 963.241,95
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	11.413,18	R\$ 2.939.712,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	8.535,63	R\$ 18.216,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	8.669,11	R\$ 18.216,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	8.668,88	R\$ 18.216,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	8.669,25	R\$ 18.216,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	8.782,24	R\$ 18.216,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	8.696,26	R\$ 18.216,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	8.696,54	R\$ 18.216,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	8.696,77	R\$ 18.216,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	8.779,43	R\$ 18.216,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	8.782,34	R\$ 18.216,78
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	2.876.936,11	R\$ 1.718.458,96
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,39	R\$ 90.837,26
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	73.847,66	R\$ 1.047.645,97
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	1.021,24	R\$ 1.297.447,20
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	860.872,35	R\$ 734.343,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	218,12	R\$ 197.573,43
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	46.333,10	R\$ 46.662,63
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	242.056,65	R\$ 243.880,52
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	242.038,62	R\$ 243.963,75
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	338.841,51	R\$ 170.815,11
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	47,31	R\$ 46.463,45
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	335,61	R\$ 287.506,55
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.877.652,67	R\$ 1.511.845,36
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	121,77	R\$ 137.918,14
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.629,69	R\$ 2.270.568,33
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$ 1.378.094,76
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,60	R\$ 2.177.804,51
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	449.949,87	R\$ 992.523,33
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	53,90	R\$ 55.714,96
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$ 1.454.089,91
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	345,68	R\$ 360.197,57
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	27,73	R\$ 27.712,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	37.831,59	R\$ 4.008.257,16

!

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: 30/12/2022
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	85,52	R\$ 2.340.573,67
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	788.395,51	R\$ 1.126.616,30
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,28	R\$ 1.880.078,21
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	225.733,60	R\$ 685.290,87
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	398.728,19	R\$ 1.140.456,43
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	397.866,91	R\$ 1.161.237,32
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	755.432,92	R\$ 736.803,36
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	586.939,34	R\$ 2.213.627,09
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	390.069,97	R\$ 1.142.067,75
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	185.542,21	R\$ 974.816,90
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	285.685,09	R\$ 400.627,01
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	233,05	R\$ 173.974,30
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	1.878,65	R\$ 1.321.536,78
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	5.390,34	R\$ 2.674.312,77
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	4.010,01	R\$ 2.647.916,71
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.235,58	R\$ 13.411.132,34
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	3.080,73	R\$ 2.618.372,98
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	4.699,65	R\$ 3.918.296,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	389.604,03	R\$ 1.216.427,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.582,08	R\$ 2.511.959,78
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	254.195,09	R\$ 826.229,57
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	695.187,13	R\$ 964.021,91
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	116,33	R\$ 117.439,10
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	105,67	R\$ 118.473,23
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	104,89	R\$ 105.748,17
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	247.428,28	R\$ 620.183,01
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.776,53	R\$ 4.402.709,68
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	248.765,08	R\$ 1.539.436,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,20	R\$ 14.676.880,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.265,13	R\$ 924.770,81



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.