

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 2014001383

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\$	106.224.535,04
Total de Recursos do XML	R\$	106.224.535,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 95.080,27
Títulos Públicos	19.541,75	R\$ 80.420.345,79
Títulos Privados	11.829,85	R\$ 874.190,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,03	R\$ 19.188,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 96.298,13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 116.143,82
Renda Variável		
Ações	253.282,29	R\$ 4.909.125,99
Opções	-4.797,19	R\$ 4.590,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,74	R\$ 18.313,15
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 922.754,88
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	1,89	R\$ 183.203,36
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 43.010,62
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	244.269,46	R\$ 258.134,68
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 238.524,13
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	304.420,21	R\$ 409.638,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,68	R\$ 200.532,05
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.124.254,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	452,18	R\$ 617.476,28



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 SALDADO

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 351.704,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	117.519,23	R\$ 144.886,12
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	414.850,73	R\$ 372.555,33
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	233.020,10	R\$ 282.266,03
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	158.364,96	R\$ 181.567,83
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	11.053,28	R\$ 141.930,09
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	23.661,99	R\$ 152.086,58
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	109,70	R\$ 27.624,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	730,02	R\$ 1.525,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	741,46	R\$ 1.525,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	741,42	R\$ 1.525,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	741,45	R\$ 1.525,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	751,11	R\$ 1.525,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	743,76	R\$ 1.525,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	743,79	R\$ 1.525,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	743,80	R\$ 1.525,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	750,87	R\$ 1.525,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	751,12	R\$ 1.525,82
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	480.270,47	R\$ 346.434,18
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,95	R\$ 2.243,23
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	103.506,75	R\$ 372.982,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	5,12	R\$ 4.803,28
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.586,60	R\$ 77.616,72
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	14,81	R\$ 18.355,90
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	166.860,92	R\$ 159.164,43
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.948,58	R\$ 5.338,36
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.677,77	R\$ 5.718,81
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.086,89	R\$ 1.093,91
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.678,19	R\$ 5.717,07
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 7.068,17
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	90.962,41	R\$ 39.007,80
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.054,19	R\$ 151.558,71
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	144.900,05	R\$ 193.760,29
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	291.076,66	R\$ 644.344,70
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	100.633,68	R\$ 245.129,91
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.119,95	R\$ 127.778,48
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.217,38
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	22.989,36	R\$ 82.686,73
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	167.304,26	R\$ 276.977,78
JGP OFFSHORE CLASS B		7,86	R\$ 223.123,07
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	124.092,90	R\$ 182.496,65
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	47.245,10	R\$ 160.928,83

! 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 SALDADO

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H		296,71	R\$ 240.562,36
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A		145,40	R\$ 120.156,44
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU		187,21	R\$ 121.723,18
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD		986,32	R\$ 601.776,57
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP		256,95	R\$ 121.035,98
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	67.625,20	R\$ 239.078,44
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	144.584,22	R\$ 162.623,84
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	2,86	R\$ 3.145,14
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	112.005,09	R\$ 462.659,24
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	79.036,42	R\$ 258.653,40
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	25.410,48	R\$ 143.067,54
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	6.701,63	R\$ 9.027,53
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	5,47	R\$ 4.528,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	78.522,53	R\$ 268.409,67
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	94.710,50	R\$ 237.782,49
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	47.392,27	R\$ 158.999,44
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	62.552,39	R\$ 90.842,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,73	R\$ 2.754,90
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,46	R\$ 2.480,65
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	52.193,99	R\$ 71.379,43
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 54.099,63
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	89.384,90	R\$ 250.281,36
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	837,60	R\$ 96.041,12
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	48.589,36	R\$ 321.845,33
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	946.360,50	R\$ 1.477.934,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,14	R\$ 34.659,11
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	52,66	R\$ 4.733,32



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.