

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	106.373.751,30
Total de Recursos do XML	R\$	106.373.751,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 121.615,77
Títulos Públicos	18.949,17	R\$ 82.199.843,77
Títulos Privados	1.795,85	R\$ 633.759,46
Opções	0,05	R\$ 927,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,39	R\$ 1.950,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.386,26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 140.493,51
Renda Variável		
Ações	278.615,53	R\$ 3.875.138,45
Opções	-1,62	R\$ 7.141,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 989.815,60
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	244.269,46	R\$ 259.362,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 56.514,86
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.384,27
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 231.873,56
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	304.420,21	R\$ 406.288,15
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 144.853,08
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.218.190,30
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 358.913,63



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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 29/07/2022

CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	452,18	R\$ 661.353,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	117.416,38	R\$ 133.544,92
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	386.684,17	R\$ 306.521,79
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	217.199,04	R\$ 228.980,55
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	158.226,35	R\$ 166.734,53
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	10.302,81	R\$ 117.228,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	22.055,44	R\$ 125.589,57
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	1.258,51	R\$ 305.920,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	707,88	R\$ 1.410,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	717,08	R\$ 1.410,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	710,07	R\$ 1.410,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	710,10	R\$ 1.410,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	717,08	R\$ 1.410,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	696,96	R\$ 1.410,25
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	716,86	R\$ 1.410,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	707,83	R\$ 1.410,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	707,88	R\$ 1.410,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	710,10	R\$ 1.410,24
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	447.662,19	R\$ 288.479,50
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.002,26	R\$ 26.943,21
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	790,95	R\$ 74.380,77
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	14,81	R\$ 17.459,83
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	158.339,88	R\$ 132.944,41
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R\$ 5.059,22
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	815,18	R\$ 820,31
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	5.678,30	R\$ 5.716,18
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.677,88	R\$ 5.717,92
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.948,74	R\$ 7.339,10
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 7.561,04
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.964,17	R\$ 45.219,50
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 53.717,00
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.049,76	R\$ 146.847,05
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.678,92	R\$ 188.388,80
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	144.773,23	R\$ 181.705,88
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	323.247,35	R\$ 759.537,18
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	93.801,09	R\$ 201.661,20
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.330,47
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	713,44	R\$ 68.240,29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8.435,59	R\$ 837.654,20
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,71	R\$ 163.826,08
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	22.969,24	R\$ 86.174,62
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	155.945,03	R\$ 214.726,54



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 SALD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	123.984,30	R\$ 178.032,57
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	44.037,36	R\$ 133.127,19
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	63.033,75	R\$ 200.423,14
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	102.617,91	R\$ 332.028,56
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	146.655,91	R\$ 141.218,71
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,21	R\$ 9.955,94
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	112.726,39	R\$ 401.247,04
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	73.670,19	R\$ 210.701,25
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	23.685,22	R\$ 117.876,55
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	6.701,76	R\$ 8.491,71
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R\$ 5.142,27
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	376,05	R\$ 215.814,26
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.601,54	R\$ 974.896,58
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	244,46	R\$ 218.969,93
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	253,59	R\$ 216.321,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	73.191,19	R\$ 212.377,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	94.627,61	R\$ 223.080,38
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	44.174,55	R\$ 130.331,06
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	62.497,64	R\$ 85.020,72
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	52.148,31	R\$ 67.404,25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	85.224,73	R\$ 216.346,04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	769,48	R\$ 86.466,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	47.262,70	R\$ 277.527,74
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,14	R\$ 33.478,62
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	52,66	R\$ 4.673,90



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.