

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/08/2022
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\$	106.365.333,65
Total de Recursos do XML	R\$	106.365.333,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.006,64
Títulos Públicos	19.833,28	R\$ 79.898.881,62
Títulos Privados	1.911,71	R\$ 1.246.155,06
Opções	0,05	R\$ 1.317,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,26	-R\$ 5.152,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 74.601,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 139.592,99
Renda Variável		
Ações	266.428,20	R\$ 3.945.443,48
Opções	-14.170,24	R\$ 7.228,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,74	R\$ 18.279,02
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 983.022,68
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\$ 260.012,92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 43.363,25
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.356,26
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 233.483,62
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	304.420,21	R\$ 409.832,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 144.338,98
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.217.146,73
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 362.741,15



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 31/08/2022

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\$ 624.344,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	117.686,90	R\$ 142.842,44
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	386.684,14	R\$ 321.461,20
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	217.199,03	R\$ 241.691,79
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	158.590,90	R\$ 172.236,84
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	10.302,81	R\$ 125.240,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	22.055,44	R\$ 133.091,35
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	665,21	R\$ 163.709,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	1.063,71	R\$ 2.143,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1.077,53	R\$ 2.143,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1.067,00	R\$ 2.143,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1.067,05	R\$ 2.143,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1.077,54	R\$ 2.143,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1.047,31	R\$ 2.143,75
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1.077,20	R\$ 2.143,75
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1.063,64	R\$ 2.143,75
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1.063,71	R\$ 2.143,75
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1.067,06	R\$ 2.143,75
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	447.662,16	R\$ 308.848,63
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.594,57	R\$ 76.153,31
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	790,95	R\$ 80.123,05
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	14,81	R\$ 17.761,08
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	158.339,87	R\$ 141.373,99
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R\$ 4.974,75
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.090,42	R\$ 1.098,88
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	5.678,60	R\$ 5.725,29
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.678,18	R\$ 5.727,46
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.949,15	R\$ 6.683,30
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 7.397,45
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.968,93	R\$ 43.038,71
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 53.909,24
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.061,40	R\$ 146.859,05
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.121,54	R\$ 126.171,67
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	145.106,79	R\$ 186.111,00
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	329.000,74	R\$ 745.408,02
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	93.801,09	R\$ 217.745,85
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.458,40
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	713,44	R\$ 76.195,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	9.234,01	R\$ 977.235,64
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,83	R\$ 189.170,63
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	23.022,16	R\$ 85.170,40
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	155.945,01	R\$ 230.063,13



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 SALD

Data-base: 31/08/2022
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	124.269,95	R\$ 179.365,82
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	1.430.370,09	R\$ 1.437.322,98
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	44.037,36	R\$ 142.300,04
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	63.033,74	R\$ 220.512,02
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	102.617,91	R\$ 365.910,68
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	146.655,90	R\$ 152.853,79
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	112.726,39	R\$ 438.307,58
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	73.670,19	R\$ 221.482,06
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	23.685,22	R\$ 124.019,57
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	6.702,11	R\$ 8.680,63
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R\$ 4.950,76
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	373,58	R\$ 210.136,21
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.575,66	R\$ 959.298,16
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	247,41	R\$ 215.181,03
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	250,98	R\$ 212.529,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	73.191,18	R\$ 225.364,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	94.845,63	R\$ 228.327,95
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	44.174,54	R\$ 143.972,99
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	62.641,63	R\$ 89.620,73
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,91	R\$ 911,85
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,82	R\$ 824,95
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	52.268,45	R\$ 69.109,42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	85.224,73	R\$ 229.734,60
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	769,52	R\$ 87.505,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	47.262,70	R\$ 291.859,18
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,14	R\$ 33.908,98
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	52,67	R\$ 4.713,65

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.