

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/09/2022
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\$	105.853.396,72
Total de Recursos do XML	R\$	105.853.396,72
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.470,52
Títulos Públicos	19.611,17	R\$ 79.428.356,41
Títulos Privados	12.022,60	R\$ 1.317.891,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,44	R\$ 8.399,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 139.128,28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 139.160,25
Renda Variável		
Ações	244.322,71	R\$ 3.698.034,31
Opções	-6.305,70	R\$ 7.985,00
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,74	R\$ 18.370,28
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 957.983,72
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\$ 259.050,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 43.306,14
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.316,87
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 236.256,62
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	304.420,21	R\$ 408.696,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	16,68	R\$ 200.826,40
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.216.184,28
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 349.699,46



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: 30/09/2022

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\$ 614.964,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	115.682,05	R\$ 141.246,98
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	414.850,71	R\$ 345.621,25
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	233.020,10	R\$ 260.541,42
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	155.889,23	R\$ 176.851,72
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	11.053,28	R\$ 133.763,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	23.661,99	R\$ 139.666,80
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	109,70	R\$ 27.312,82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	731,85	R\$ 1.490,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	741,37	R\$ 1.490,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	734,12	R\$ 1.490,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	734,15	R\$ 1.490,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	741,37	R\$ 1.490,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	720,57	R\$ 1.490,79
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	741,14	R\$ 1.490,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	731,81	R\$ 1.490,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	731,84	R\$ 1.490,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	734,16	R\$ 1.490,78
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	480.270,45	R\$ 324.612,50
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,95	R\$ 2.298,42
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.499,27	R\$ 75.641,11
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	848,56	R\$ 84.041,56
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	14,81	R\$ 18.083,43
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	169.873,56	R\$ 149.214,52
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R\$ 4.892,26
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.090,34	R\$ 1.098,10
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	5.678,19	R\$ 5.720,98
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.677,77	R\$ 5.722,93
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.948,58	R\$ 6.010,09
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 7.237,82
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.962,42	R\$ 40.927,58
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	2,86	R\$ 3.103,10
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 53.574,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.975,17	R\$ 149.632,72
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.102,44	R\$ 124.531,91
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.634,82	R\$ 186.824,23
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	349.479,59	R\$ 745.917,12
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	100.633,68	R\$ 233.331,68
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.109,07
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	765,41	R\$ 80.704,32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	9.563,08	R\$ 1.018.085,97
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,88	R\$ 210.819,89



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: 30/09/2022
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	22.629,96	R\$ 81.547,77
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	167.304,25	R\$ 250.034,68
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	122.152,95	R\$ 179.658,89
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	47.245,09	R\$ 155.891,71
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	67.625,20	R\$ 231.367,99
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	103.506,75	R\$ 360.784,34
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	157.338,51	R\$ 161.601,20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	120.937,53	R\$ 466.296,22
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	79.036,42	R\$ 238.316,66
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	25.410,48	R\$ 134.892,03
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	6.701,63	R\$ 8.856,30
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R\$ 4.744,76
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	362,89	R\$ 215.898,14
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	304,86	R\$ 147.905,12
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.531,42	R\$ 967.715,61
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	3,39	R\$ 2.712,17
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	293,20	R\$ 244.245,02
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	78.522,52	R\$ 243.006,61
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	93.229,89	R\$ 236.104,31
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	47.392,27	R\$ 149.318,73
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	61.574,50	R\$ 89.138,03
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	1,82	R\$ 1.836,60
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	1,64	R\$ 1.655,30
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	51.378,03	R\$ 67.834,91
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	89.384,90	R\$ 234.843,79
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	837,60	R\$ 95.189,30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	50.705,37	R\$ 317.966,41
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	931.565,88	R\$ 1.429.544,76
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,14	R\$ 34.278,65
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	52,66	R\$ 4.752,81

! 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.