

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	510.154.191,74
Total de Recursos do XML	R\$	510.154.191,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 339.176,44
Títulos Públicos	84.647,45	R\$ 312.345.330,89
Títulos Privados	502.550,04	R\$ 34.378.003,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	369,69	R\$ 59.135,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 846.088,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 404.864,86
Renda Variável		
Ações	1.720.655,05	R\$ 25.007.876,46
Opções	7,96	R\$ 31.081,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.085,74	R\$ 931.740,97
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.375.186,87
Exterior		
Ações	17.500,24	R\$ 1.922.226,30

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\$ 1.763.921,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 106.934,55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 558.092,63
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 697.846,87
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.146.074,01	R\$ 1.413.615,69
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.694.076,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	68,39	R\$ 813.673,51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.412.383,40



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:** 31/01/2023**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\$	1.037.896,05
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.711,09	R\$	2.294.154,92

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	850.094,57	R\$	1.068.312,13
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.222.940,74	R\$	1.794.055,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.149.657,28	R\$	1.213.980,15
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,61	R\$	2.059.963,21
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	101.947,80	R\$	1.238.606,65
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	169.252,76	R\$	988.787,49
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	11.188,19	R\$	2.914.856,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	7.772,87	R\$	16.772,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	7.894,23	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	7.894,01	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	7.894,36	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	7.997,30	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	7.918,96	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	7.919,21	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	7.919,46	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	7.994,70	R\$	16.772,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	7.997,40	R\$	16.772,53
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	2.876.936,06	R\$	1.754.850,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,39	R\$	84.792,59
BRANDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	130.030,40	R\$	1.864.971,89
CAPITANIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	1.021,24	R\$	1.272.713,64
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	860.872,36	R\$	760.408,38
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	218,12	R\$	193.782,59
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	242.056,64	R\$	243.880,50
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	242.038,61	R\$	243.963,73
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	338.841,48	R\$	142.347,84
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	47,31	R\$	45.252,25
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	335,61	R\$	280.290,75
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.877.652,43	R\$	1.437.634,99
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	121,77	R\$	139.975,09
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.629,69	R\$	2.190.601,30
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	193.740,94	R\$	195.306,12
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$	1.383.336,13
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,54	R\$	2.177.982,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	449.949,88	R\$	1.032.246,30
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	55,74	R\$	58.537,72
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,71	R\$	1.491.115,98
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	345,68	R\$	365.493,02
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	62,24	R\$	62.117,22



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: 31/01/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	47.644,40	R\$ 5.233.261,12
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	71,75	R\$ 2.008.115,32
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	788.395,50	R\$ 1.152.852,68
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,24	R\$ 1.882.479,75
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	225.733,60	R\$ 687.361,95
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	256.941,87	R\$ 737.367,82
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	755.432,93	R\$ 776.036,08
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	586.939,34	R\$ 2.256.619,78
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	390.069,97	R\$ 1.200.976,99
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	185.542,21	R\$ 1.009.818,96
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	285.685,07	R\$ 378.593,38
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	163,06	R\$ 194.570,95
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	233,05	R\$ 164.059,56
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	1.878,65	R\$ 1.233.829,45
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	5.390,34	R\$ 2.647.132,01
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	4.010,01	R\$ 2.498.605,79
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.235,59	R\$ 12.793.824,34
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	3.080,73	R\$ 2.528.713,10
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	4.699,65	R\$ 3.902.997,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	389.604,03	R\$ 1.246.896,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.582,04	R\$ 2.559.330,29
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	695.187,11	R\$ 980.111,56
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	116,33	R\$ 117.532,03
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	105,67	R\$ 120.315,44
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	104,89	R\$ 105.819,95
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	247.428,28	R\$ 635.417,41
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.776,52	R\$ 4.414.420,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	248.765,08	R\$ 1.579.264,08
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,31	R\$ 14.666.114,28
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.265,13	R\$ 936.056,93

! 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.