

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	514.501.442,74
Total de Recursos do XML	R\$	514.501.442,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 332.766,72
Títulos Públicos	65.777,46	R\$ 332.860.767,08
Títulos Privados	504.261,21	R\$ 37.147.259,52
Opções	0,00	R\$ 1.392,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	747,07	-R\$ 67.863,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 358.893,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 409.859,03
Renda Variável		
Ações	1.971.970,18	R\$ 23.999.136,13
Opções	0,00	R\$ 63.956,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.085,72	R\$ 930.799,41
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.358.890,10
Exterior		
Ações	21.549,63	R\$ 2.122.423,02

ALOCAÇÃO 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\$ 1.963.619,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 83.158,70
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 558.113,02
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 711.640,58
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.146.074,01	R\$ 1.415.669,79
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.907.409,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	79,07	R\$ 995.609,76
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.420.421,67

! 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: 31/03/2023
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\$	604.706,58
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.747,27	R\$	2.364.517,62

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	850.094,61	R\$	1.100.798,85
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.149.323,67	R\$	1.068.173,60
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,69	R\$	2.119.750,10
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	3.648,90	R\$	970.431,97
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	2.847,98	R\$	6.272,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	2.892,30	R\$	6.272,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	2.892,18	R\$	6.272,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	2.892,34	R\$	6.272,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	2.930,14	R\$	6.272,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	2.901,36	R\$	6.272,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	2.901,49	R\$	6.272,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	2.901,64	R\$	6.272,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	2.929,12	R\$	6.272,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	2.930,17	R\$	6.272,84
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	168,38	R\$	79.467,01
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	130.030,40	R\$	1.903.462,81
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	1.021,22	R\$	1.314.017,63
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	67.672,39	R\$	233.671,77
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	860.622,55	R\$	679.298,07
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	218,11	R\$	186.727,83
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	46.332,27	R\$	46.691,87
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	242.052,31	R\$	244.042,63
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	242.034,28	R\$	244.135,14
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	338.835,43	R\$	85.475,29
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	192,06	R\$	193.817,07
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	47,31	R\$	43.400,90
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	335,60	R\$	266.463,67
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	3.877.583,13	R\$	967.260,36
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	121,77	R\$	143.888,14
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.629,66	R\$	2.214.127,68
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	193.737,48	R\$	195.445,54
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$	1.404.509,31
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,62	R\$	2.261.778,66
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	449.819,31	R\$	930.969,57
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	55,74	R\$	60.290,96
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$	1.499.323,64
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	345,68	R\$	375.563,76
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	62,24	R\$	61.747,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7.593,15	R\$	747.849,11
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	57,59	R\$	1.556.910,58

! 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: 31/03/2023
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,29	R\$ 1.902.340,77
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	755.213,72	R\$ 667.100,04
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	586.769,02	R\$ 1.987.274,73
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	285.679,97	R\$ 310.980,67
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	163,05	R\$ 199.618,09
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	233,04	R\$ 142.866,90
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	1.911,26	R\$ 1.122.287,65
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	1.695,94	R\$ 1.925.608,58
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	6.516,85	R\$ 3.204.331,04
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	4.005,86	R\$ 2.625.222,76
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	12.809,30	R\$ 7.651.589,70
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	2.343,79	R\$ 1.944.282,14
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	9.679,66	R\$ 5.102.324,70
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	1.792,72	R\$ 1.905.055,55
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.571,94	R\$ 2.554.840,50
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	695.187,14	R\$ 950.213,69
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	116,33	R\$ 117.529,93
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	105,66	R\$ 123.823,23
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	104,89	R\$ 105.818,05
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	247.356,48	R\$ 573.308,61
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.775,83	R\$ 4.584.400,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	248.692,90	R\$ 1.434.923,16
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,65	R\$ 14.574.285,90
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.265,09	R\$ 956.370,20
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	1.993,21	R\$ 189.651,41

!

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.