

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/07/2020
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\$	101,083,008.26
Total de Recursos do XML	R\$	101,083,008.26
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,180.83
Títulos Públicos	22,255.18	R\$ 74,611,330.84
Títulos Privados	3,340.89	R\$ 1,663,146.61
Opções	-0.23	-R\$ 216.24
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	20.35	-R\$ 31,542.15
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 237,701.62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 30,092.87
Renda Variável		
Ações	2,249.06	R\$ 14,173.85
Opções	10,589.63	-R\$ 6,904.61
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.15	R\$ 156,299.76
Imóveis	-	R\$ 6,547,734.55
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,066,963.81
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	263,059.50	R\$ 287,444.70
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	33,888.20	R\$ 84,039.75
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 492,004.36
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 161,494.90
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	121,814.98	R\$ 267,486.91
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 612,897.32
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	273.82	R\$ 364,398.98
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	993.79	R\$ 640,548.20

! 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: 31/07/2020

CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	203,588.09	R\$ 268,054.22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	8.06	R\$ 78,617.99
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,383,324.68
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 339,722.60
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	329.98	R\$ 378,961.56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161,406.96	R\$ 273,892.38
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,341.90	R\$ 243,910.96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,669.31	R\$ 443,535.65
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,581.23	R\$ 896,182.57
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	348,857.59	R\$ 847,688.49
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	147,308.84	R\$ 146,121.63
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	114,067.89	R\$ 326,080.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	46.61	R\$ 83.36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	47.21	R\$ 83.36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	46.75	R\$ 83.36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	46.75	R\$ 83.36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	47.21	R\$ 83.36
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	473.37	R\$ 861.93
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	47.21	R\$ 83.36
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	46.61	R\$ 83.36
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	46.61	R\$ 83.36
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	46.75	R\$ 83.36
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	81,187.90	R\$ 143,250.09
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	96,916.81	R\$ 1,170,134.15
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	139,808.94	R\$ 146,252.43
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,789.94	R\$ 259,306.37
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	3.72	R\$ 438.76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	15,424.97	R\$ 1,531,544.84
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2.16	R\$ 8,345.01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	41,642.92	R\$ 147,896.00
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	196,161.90	R\$ 221,301.80
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	228,988.35	R\$ 888,150.82
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,907.69	R\$ 847,809.88
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,609.49	R\$ 873,821.58
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	136,656.97	R\$ 147,247.76
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	141,617.70	R\$ 149,407.33
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	255,902.96	R\$ 666,947.38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	114,461.87	R\$ 648,738.81
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	420.22	R\$ 440,618.61

! 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.