

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/12/2020
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\$	456,493,505.98
Total de Recursos do XML	R\$	456,493,505.98
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 382,135.13
Títulos Públicos	80,506.88	R\$ 317,875,200.55
Títulos Privados	12,360.14	R\$ 5,243,770.06
Opções	0.20	R\$ 4,646.08
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	97.15	R\$ 211.50
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 366,074.07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 408,611.82
Renda Variável		
Ações	9,235.17	R\$ 82,811.03
Opções	14,303.93	R\$ 12,812.57
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.20	R\$ 697,419.39
Imóveis	-	R\$ 16,873,108.56
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,190,582.82
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	493,484.73	R\$ 1,758,540.36
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1,205,912.43	R\$ 4,439,607.87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,589,812.52
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1,577,202.72	R\$ 4,766,803.56
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 486,593.49
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,072,006.59
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,117.90	R\$ 1,562,595.78
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,042.64	R\$ 1,716,472.92

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	20,652.58	R\$ 8,025,732.78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	882,516.41	R\$ 920,192.52
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85.06	R\$ 1,105,771.74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46.30	R\$ 442,591.35
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,193,873.74
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,004,675.50
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1,216.66	R\$ 1,471,977.76
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9,767.74	R\$ 1,061,860.55
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,857.59	R\$ 4,775,127.69
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,800,185.26

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1,121,853.42	R\$ 1,173,293.26
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,134,290.41	R\$ 1,187,659.59
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,544,619.25	R\$ 2,425,861.14
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,148,954.33	R\$ 4,915,866.62
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,218,606.91	R\$ 1,144,265.79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1,069,817.97	R\$ 1,225,894.03
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10,803.83	R\$ 1,236,743.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	154.22	R\$ 276.93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	156.16	R\$ 276.93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	154.63	R\$ 276.92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	154.64	R\$ 276.92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	156.16	R\$ 276.92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,492.68	R\$ 4,548.12
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	156.12	R\$ 276.92
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	154.16	R\$ 276.92
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	154.16	R\$ 276.92
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	154.64	R\$ 276.92
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	873,672.20	R\$ 1,652,877.28
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1,457.63	R\$ 17,695.55
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1,475,995.14	R\$ 1,454,480.08
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989,485.72	R\$ 1,133,711.42
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2,247.02	R\$ 51,482.10
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,753.32	R\$ 1,507,740.20
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	63,249.70	R\$ 7,251,578.19
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	16.61	R\$ 58,931.20
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209,805.99	R\$ 705,505.25
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,054,470.62	R\$ 1,265,288.19
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,440,002.25	R\$ 6,092,326.38
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2,471,650.31	R\$ 2,678,357.63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,228,731.20	R\$ 4,568,308.83
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,485,583.13	R\$ 4,700,473.06
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	780,134.11	R\$ 888,611.65

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 PREV

Data-base: 31/12/2020
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,230,277.29	R\$ 2,160,663.41
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,066,839.93	R\$ 1,254,224.39
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824,848.46	R\$ 1,186,419.38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,485,802.42	R\$ 4,161,126.81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	895,658.85	R\$ 5,805,729.33
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2,904.56	R\$ 3,066,769.65

!

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.