

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/09/2020
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\$	440,195,302.83
Total de Recursos do XML	R\$	440,195,302.83
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 361,971.89
Títulos Públicos	77,456.69	R\$ 272,921,314.80
Títulos Privados	12,170.15	R\$ 35,206,203.97
Opções	-0.17	R\$ 300.48
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	59.83	R\$ 57,703.25
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,235,184.32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,648.27	R\$ 37,577.40
Opções	45,583.72	R\$ 237,501.55
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.20	R\$ 634,820.71
Imóveis	-	R\$ 16,873,108.74
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,329,539.95
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,556,606.58
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1,577,202.72	R\$ 4,737,634.73
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 491,067.24
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,159,694.83
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,001.33	R\$ 1,297,474.69
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,023.89	R\$ 1,947,906.48
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	726,189.12	R\$ 763,606.23
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85.06	R\$ 1,110,472.45

! 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: 30/09/2020

CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	33.07	R\$ 317,490.64
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,203,251.16
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,032,527.07
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1,177.04	R\$ 1,420,874.58
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9,767.74	R\$ 997,710.92
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,857.59	R\$ 4,740,720.35
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,784,765.09

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,134,290.42	R\$ 1,183,413.96
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,544,619.25	R\$ 2,112,125.80
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,148,954.33	R\$ 4,272,738.66
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	820,328.96	R\$ 1,819,865.33
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,109,419.97	R\$ 1,130,655.60
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2,005,094.04	R\$ 2,183,195.92
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	258,302.90	R\$ 638,293.18
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10,803.83	R\$ 1,164,427.65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	248.15	R\$ 444.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	251.30	R\$ 444.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	248.84	R\$ 444.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	248.85	R\$ 444.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	251.30	R\$ 444.06
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,448.23	R\$ 4,454.46
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	251.24	R\$ 444.06
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	248.07	R\$ 444.06
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	248.08	R\$ 444.06
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	248.85	R\$ 444.06
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	601,332.98	R\$ 1,162,178.93
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	36,335.69	R\$ 439,218.39
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	783,946.43	R\$ 736,294.64
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989,485.73	R\$ 1,026,624.77
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	928,499.02	R\$ 1,962,938.38
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,753.32	R\$ 1,195,771.17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	63,250.73	R\$ 5,758,978.78
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	1,111,217.60	R\$ 19,954,132.27
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	9.57	R\$ 37,772.36
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209,805.99	R\$ 721,979.20
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,054,470.63	R\$ 1,165,627.65
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,440,002.25	R\$ 4,974,176.43
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	457,775.52	R\$ 424,448.16
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,228,731.20	R\$ 3,730,332.20
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,485,583.12	R\$ 3,842,720.11
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	688,507.13	R\$ 751,224.61
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,230,277.30	R\$ 2,114,595.21

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: 30/09/2020
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	713,500.39	R\$ 731,886.09
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824,848.47	R\$ 1,165,763.12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,485,802.42	R\$ 3,492,242.93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	895,658.84	R\$ 4,651,083.11
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2,117.15	R\$ 2,185,117.11

! 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.