

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 1994001518

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\$	7,242,260.45
Total de Recursos do XML	R\$	7,242,260.45
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10,734.83
Títulos Públicos	4,484.59	R\$ 24,764,575.69
Títulos Privados	4,542.25	R\$ 2,487,543.31
Opções	0.00	R\$ 9.38
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.95	-R\$ 1,979.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17,615.60
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21,311,841.51
Renda Variável		
Ações	128.11	R\$ 622.44
Opções	52.66	R\$ 1,004.28
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.03	R\$ 4,180.25
Imóveis	-	R\$ 417,711.95
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	18,079.33	R\$ 26,006.51
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.10	R\$ 8,197.81
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50.46	R\$ 32,512.07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0.56	R\$ 5,462.32
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.67	R\$ 70,195.86
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,449.32	R\$ 17,240.84
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	271.76	R\$ 27,949.40

! 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 BD

Data-base: 31/08/2020

CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	16,341.53	R\$ 17,063.26
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	18,492.53	R\$ 25,999.82
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	37,699.98	R\$ 52,564.73
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	17,510.17	R\$ 41,503.14
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	10,692.37	R\$ 10,863.23
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	155.65	R\$ 17,036.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	3.47	R\$ 6.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	3.52	R\$ 6.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	3.48	R\$ 6.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	3.48	R\$ 6.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	3.52	R\$ 6.21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	35.70	R\$ 65.08
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	3.52	R\$ 6.21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	3.47	R\$ 6.21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	3.47	R\$ 6.21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	3.48	R\$ 6.21
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	5,893.00	R\$ 11,282.17
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2,621.34	R\$ 31,695.15
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	10,147.99	R\$ 10,786.40
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8,688.88	R\$ 14,933.61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	865.26	R\$ 82,805.13
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.15	R\$ 565.94
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3,022.64	R\$ 10,591.48
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	15,191.58	R\$ 17,054.63
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	15,726.17	R\$ 58,845.31
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	14,710.64	R\$ 48,084.62
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	53,702.40	R\$ 49,539.78
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	9,919.20	R\$ 10,847.23
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10,279.28	R\$ 10,557.93
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	11,883.45	R\$ 17,062.23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	14,943.95	R\$ 36,818.90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,262.91	R\$ 56,123.30
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	30.50	R\$ 31,774.16

!

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.