

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/07/2020
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\$	7,259,587.66
Total de Recursos do XML	R\$	7,259,587.66
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,066.33
Títulos Públicos	7,241.37	R\$ 24,366,387.10
Títulos Privados	5,035.66	R\$ 2,746,583.72
Opções	-0.02	-R\$ 15.70
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.21	-R\$ 1,839.76
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17,265.13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21,255,040.46
Renda Variável		
Ações	163.25	R\$ 1,028.80
Opções	618.09	-R\$ 404.91
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.03	R\$ 4,528.93
Imóveis	-	R\$ 512,326.26
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 468.85
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\$ 24,983.21
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.10	R\$ 8,200.46
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50.46	R\$ 32,526.06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0.56	R\$ 5,503.81
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.67	R\$ 70,243.09
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,449.32	R\$ 17,250.58
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	271.76	R\$ 28,303.80

! 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: 31/07/2020

CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	18,492.53	R\$ 25,901.13
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	37,699.98	R\$ 52,334.34
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	20,372.22	R\$ 49,502.43
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	10,692.37	R\$ 10,606.19
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	6,661.22	R\$ 19,042.12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	3.38	R\$ 6.05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	3.43	R\$ 6.05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	3.39	R\$ 6.05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	3.39	R\$ 6.05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	3.43	R\$ 6.05
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	34.36	R\$ 62.56
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	3.43	R\$ 6.05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	3.38	R\$ 6.05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	3.38	R\$ 6.05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	3.39	R\$ 6.05
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	5,893.00	R\$ 10,397.76
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7,034.68	R\$ 84,933.83
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	10,147.99	R\$ 10,615.69
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8,688.88	R\$ 15,142.70
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.27	R\$ 31.85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	900.83	R\$ 89,443.25
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.16	R\$ 605.72
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3,022.64	R\$ 10,734.99
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	14,238.35	R\$ 16,063.12
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	13,372.22	R\$ 51,865.31
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	14,710.64	R\$ 49,509.52
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	53,702.40	R\$ 51,028.52
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	9,919.20	R\$ 10,687.93
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10,279.28	R\$ 10,844.69
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	14,943.95	R\$ 38,947.70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6,684.23	R\$ 37,884.37
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	30.50	R\$ 31,982.17

!

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.