

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/08/2020
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\$	100,625,699.72
Total de Recursos do XML	R\$	100,625,699.72
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 114,064.35
Títulos Públicos	20,180.45	R\$ 75,242,242.03
Títulos Privados	3,954.96	R\$ 2,008,178.55
Opções	-0.05	R\$ 129.23
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	15.86	-R\$ 33,968.52
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 238,353.13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 117,369.73
Renda Variável		
Ações	1,764.95	R\$ 8,575.43
Opções	904.16	R\$ 17,212.60
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.15	R\$ 161,985.74
Imóveis	-	R\$ 5,338,524.84
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,078,730.15
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\$ 288,708.04
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	33,888.20	R\$ 84,409.51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 512,156.57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 161,442.88
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	121,814.98	R\$ 265,914.53
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 601,221.04
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	273.82	R\$ 358,969.77
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	993.79	R\$ 640,272.74

! 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: 31/08/2020

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\$ 218,528.92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	8.06	R\$ 78,025.39
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,382,394.55
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 339,530.76
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	329.98	R\$ 399,900.82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161,406.96	R\$ 277,770.81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,341.90	R\$ 240,856.88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	225,137.36	R\$ 235,080.74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,669.31	R\$ 445,225.62
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,581.23	R\$ 900,127.78
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	299,847.23	R\$ 710,707.22
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	147,308.82	R\$ 149,662.77
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	2,144.38	R\$ 234,708.38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	47.81	R\$ 85.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	48.43	R\$ 85.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	47.96	R\$ 85.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	47.96	R\$ 85.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	48.43	R\$ 85.62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	491.86	R\$ 896.64
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	48.43	R\$ 85.62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	47.82	R\$ 85.62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	47.81	R\$ 85.62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	47.96	R\$ 85.62
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	81,187.90	R\$ 155,434.56
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	36,114.22	R\$ 436,664.28
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	139,808.93	R\$ 148,604.32
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,789.94	R\$ 255,725.85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	14,816.72	R\$ 1,417,959.63
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2.02	R\$ 7,796.95
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	41,642.92	R\$ 145,918.91
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	209,294.49	R\$ 234,961.82
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	269,297.74	R\$ 1,007,677.63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,907.69	R\$ 823,409.73
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,609.49	R\$ 848,328.08
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	136,656.96	R\$ 149,442.34
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	141,617.69	R\$ 145,456.62
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	163,718.39	R\$ 235,066.49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	255,902.96	R\$ 630,493.49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	175,743.91	R\$ 961,065.40
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	420.22	R\$ 437,752.88

! 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.