

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/09/2020
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\$	100,067,166.91
Total de Recursos do XML	R\$	100,067,166.91
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111,118.35
Títulos Públicos	22,821.66	R\$ 73,046,734.02
Títulos Privados	3,454.63	R\$ 1,780,146.40
Opções	-0.03	R\$ 53.12
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11.97	R\$ 11,865.58
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 344,283.68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,175.25	R\$ 6,642.74
Opções	9,345.20	R\$ 48,685.52
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.15	R\$ 168,938.80
Imóveis	-	R\$ 5,338,524.84
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,085,860.09
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	356,043.49	R\$ 511,574.83
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	358,666.97	R\$ 1,077,371.39
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 161,388.01
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 590,585.47
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	273.82	R\$ 354,804.61
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	993.79	R\$ 640,174.53
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	203,588.09	R\$ 214,078.02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	8.06	R\$ 77,422.92

! 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 SALD

Data-base: 30/09/2020

CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$	1,381,387.86
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$	339,337.43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	329.98	R\$	398,343.98
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,341.90	R\$	239,210.11
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	4,515.76	R\$	1,078,073.07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	200,514.10	R\$	209,197.91
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,591.68	R\$	432,910.22
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,422.97	R\$	875,758.55
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	168,138.08	R\$	373,007.28
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	196,117.63	R\$	199,871.55
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	354,450.34	R\$	385,934.29
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	45,661.48	R\$	112,834.23
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,909.85	R\$	205,841.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	43.87	R\$	78.50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	44.42	R\$	78.50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	43.99	R\$	78.50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	43.99	R\$	78.50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	44.42	R\$	78.50
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	432.78	R\$	787.44
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	44.41	R\$	78.50
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	43.85	R\$	78.50
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	43.85	R\$	78.50
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	43.99	R\$	78.50
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	106,300.59	R\$	205,444.09
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	6,423.24	R\$	77,642.80
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	138,582.07	R\$	130,158.43
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174,916.26	R\$	181,481.51
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	164,135.34	R\$	346,998.28
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,753.46	R\$	245,090.30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12,964.11	R\$	1,180,381.96
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.69	R\$	6,677.21
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37,088.44	R\$	127,627.82
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186,403.96	R\$	206,053.74
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	295,148.94	R\$	1,019,528.19
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	93,827.60	R\$	86,996.69
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,845.93	R\$	764,584.63
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,384.04	R\$	787,620.13
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	121,710.79	R\$	132,797.67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217,482.17	R\$	373,807.40
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	126,128.98	R\$	129,379.11
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145,812.52	R\$	206,077.68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	304,536.33	R\$	715,784.85

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: 30/09/2020
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183.578.02	R\$ 953,305.62
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	374.26	R\$ 386,273.90

!

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.