

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/12/2020
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\$	7,539,809.59
Total de Recursos do XML	R\$	7,539,809.59
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9,666.57
Títulos Públicos	8,532.53	R\$ 25,213,889.22
Títulos Privados	4,858.69	R\$ 2,596,542.37
Opções	0.00	R\$ 45.41
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.13	R\$ 2.07
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6,777.33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21,844,169.74
Renda Variável		
Ações	90.27	R\$ 809.41
Opções	170.87	R\$ 152.60
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.03	R\$ 5,155.27
Imóveis	-	R\$ 417,711.86
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
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	2,027.66	R\$ 7,225.61
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	4,945.18	R\$ 18,205.84
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18,079.33	R\$ 26,531.12
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	25,758.77	R\$ 77,851.12
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.10	R\$ 8,120.37
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50.78	R\$ 28,644.87
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	84.59	R\$ 32,870.91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0.79	R\$ 7,555.84

! 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: 31/12/2020

CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.67	R\$ 69,988.25
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,449.32	R\$ 16,766.23
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	271.76	R\$ 29,543.07
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	324.31	R\$ 77,987.07

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	10,965.24	R\$ 11,468.02
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	11,086.80	R\$ 11,608.44
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	18,487.99	R\$ 29,035.83
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	37,690.74	R\$ 58,839.42
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11,910.93	R\$ 11,184.30
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	10,456.63	R\$ 11,982.15
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	105.60	R\$ 12,088.20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1.51	R\$ 2.71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.53	R\$ 2.71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.51	R\$ 2.71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.51	R\$ 2.71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.53	R\$ 2.71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	24.36	R\$ 44.45
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.53	R\$ 2.71
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.51	R\$ 2.71
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.51	R\$ 2.71
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.51	R\$ 2.71
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	8,539.46	R\$ 16,155.58
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	14.25	R\$ 172.96
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	14,426.70	R\$ 14,216.40
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	9,671.45	R\$ 11,081.14
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	21.96	R\$ 503.20
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8,686.75	R\$ 18,046.58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	757.05	R\$ 86,796.22
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.16	R\$ 576.01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2,050.69	R\$ 6,895.76
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	10,306.63	R\$ 12,367.20
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	17,235.80	R\$ 72,920.80
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29,583.89	R\$ 32,058.03
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	14,707.04	R\$ 54,679.40
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	53,689.23	R\$ 56,261.31
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	7,625.20	R\$ 8,685.48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	12,025.00	R\$ 21,118.79
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10,427.53	R\$ 12,259.06
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8,062.25	R\$ 11,596.32
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	17,784.00	R\$ 49,805.72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,720.40	R\$ 69,490.44
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	28.39	R\$ 29,975.27

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: 31/12/2020
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.