

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/12/2020
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\$	102,206,526.76
Total de Recursos do XML	R\$	102,206,526.76
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111,870.43
Títulos Públicos	21,775.24	R\$ 73,270,825.55
Títulos Privados	3,235.89	R\$ 1,491,548.21
Opções	0.04	R\$ 821.31
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	19.44	R\$ 37.39
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 188,635.06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 120,704.90
Renda Variável		
Ações	1,632.55	R\$ 14,638.91
Opções	2,927.41	R\$ 2,616.43
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.02	R\$ 167,523.63
Imóveis	-	R\$ 5,338,524.76
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,050,074.69
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	28,036.22	R\$ 99,907.51
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	68,514.79	R\$ 252,239.55
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 522,487.88
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	358,666.97	R\$ 1,084,004.58
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 159,917.72
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 566,606.43
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	305.70	R\$ 427,304.05
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999.96	R\$ 564,114.48

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	1,173.36	R\$ 455,977.12
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	247,414.65	R\$ 257,977.19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	11.29	R\$ 107,929.85
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,378,306.00
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 330,184.08
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	341.09	R\$ 412,670.81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,341.90	R\$ 254,590.56
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	4,515.76	R\$ 1,085,897.54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	198,315.55	R\$ 207,408.82
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	200,514.10	R\$ 209,948.43
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,591.68	R\$ 497,214.74
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,422.97	R\$ 1,007,576.76
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	215,419.14	R\$ 202,277.50
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	189,116.99	R\$ 216,707.32
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,909.85	R\$ 218,625.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	27.26	R\$ 48.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	27.61	R\$ 48.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	27.34	R\$ 48.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	27.34	R\$ 48.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	27.61	R\$ 48.95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	440.64	R\$ 803.99
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	27.60	R\$ 48.95
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	27.25	R\$ 48.95
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	27.25	R\$ 48.95
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	27.34	R\$ 48.95
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	154,443.33	R\$ 292,187.25
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	257.67	R\$ 3,128.13
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	260,918.92	R\$ 257,115.60
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174,916.26	R\$ 200,411.75
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	397.22	R\$ 9,100.74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,753.46	R\$ 309,032.79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12,963.93	R\$ 1,486,314.07
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2.94	R\$ 10,417.56
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37,088.44	R\$ 124,715.63
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186,403.96	R\$ 223,671.22
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	295,148.94	R\$ 1,248,708.92
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	506,599.88	R\$ 548,967.48
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,845.93	R\$ 936,339.85
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,384.05	R\$ 963,428.79
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	137,908.15	R\$ 157,084.25
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217,482.17	R\$ 381,951.10
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188,590.54	R\$ 221,715.42

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: 31/12/2020
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145.812.52	R\$ 209,729.19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	304,536.33	R\$ 852,882.11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183,578.02	R\$ 1,189,966.78
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	513.45	R\$ 542,127.96

!

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.