

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 2012001947

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\$	457.126.007,79
Total de Recursos do XML	R\$	457.126.007,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 361.573,25
Títulos Públicos	90.300,26	R\$ 305.829.746,11
Títulos Privados	12.122,72	R\$ 4.264.059,17
Opções	0,00	R\$ 59,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,46	-R\$ 33.538,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.109.069,88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 415.808,76
Renda Variável		
Ações	5.373,89	R\$ 40.315,76
Opções	15.490,09	R\$ 19.572,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4,13	R\$ 371.677,81
Imóveis	-	R\$ 17.179.717,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.073.861,91
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	706.265,81	R\$ 2.854.693,16
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.705.804,31	R\$ 7.134.614,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.842.604,16
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.778.457,81
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 486.635,47
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$ 1.970.809,41
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.525.981,33
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.725.444,48

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	29.289,06	R\$ 13.085.134,89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	882.516,41	R\$ 1.208.593,55
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	88,81	R\$ 1.321.621,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46,30	R\$ 538.758,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.109.880,36
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566.227,66	R\$ 905.161,94
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1.320,03	R\$ 1.612.866,95
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	11.682,98	R\$ 1.241.417,38
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19.857,59	R\$ 4.770.924,03
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.814.034,07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	559.374,01	R\$ 530.776,35
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1.404.072,57	R\$ 1.489.743,89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.574.326,43	R\$ 2.409.226,38
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.209.517,19	R\$ 4.890.771,74
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.218.606,93	R\$ 1.184.477,04
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	876.017,81	R\$ 1.006.169,09
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10.803,83	R\$ 1.241.230,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	58,81	R\$ 105,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	59,55	R\$ 105,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	58,97	R\$ 105,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	58,97	R\$ 105,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	59,55	R\$ 105,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	57,88	R\$ 105,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2.132,83	R\$ 3.905,75
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	59,53	R\$ 105,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	58,78	R\$ 105,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	58,78	R\$ 105,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	58,97	R\$ 105,83
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	873.672,22	R\$ 1.798.927,44
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	5.372,45	R\$ 65.497,62
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.475.995,17	R\$ 1.374.468,16
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989.485,74	R\$ 1.127.113,90
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	24.741,38	R\$ 575.262,53
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	933.531,67	R\$ 2.036.619,62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	117.523,49	R\$ 13.164.940,93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,17	R\$ 334,69
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	20,18	R\$ 74.340,09
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209.805,99	R\$ 721.010,29
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.054.470,64	R\$ 1.222.151,08
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.708.839,76	R\$ 6.778.868,90
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2.817.647,73	R\$ 3.057.066,92
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.252.363,01	R\$ 4.552.955,19

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4.571.852,95	R\$ 4.681.707,72
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	780.134,12	R\$ 899.797,46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.230.277,31	R\$ 2.320.805,94
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.066.839,95	R\$ 1.205.382,56
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824.848,47	R\$ 1.172.467,25
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	539.597,19	R\$ 666.406,57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.693.527,88	R\$ 4.699.604,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.022.049,19	R\$ 6.364.634,23
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.253,55	R\$ 2.298.484,64

!

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.