

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/06/2021
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\$	465.383.179,04
Total de Recursos do XML	R\$	465.383.179,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 362.793,96
Títulos Públicos	110.512,00	R\$ 292.725.980,11
Títulos Privados	12.927,00	R\$ 5.685.143,81
Opções	-0,24	R\$ 479,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	81,25	-R\$ 40.444,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.131.110,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 428.389,67
Renda Variável		
Ações	5.153,28	R\$ 65.892,11
Opções	-17,86	R\$ 9.383,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.179.717,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.830.302,22
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	676.924,73	R\$ 2.099.353,58
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	982.486,05	R\$ 3.761.297,61
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	718.145,70	R\$ 2.097.908,18
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 9.349.279,58
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.385.603,09
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.822.973,56
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 554.917,81
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$ 1.851.592,62

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.576.654,76
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.721.316,57
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 17.266.407,22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	951.930,35	R\$ 1.283.083,50
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	94,72	R\$ 1.381.258,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46,30	R\$ 489.989,78
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.100.989,89
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	429.667,66	R\$ 2.537.363,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 908.929,07
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1.320,03	R\$ 1.782.149,45
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	13.598,22	R\$ 1.467.387,94
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	9.337,28	R\$ 2.253.792,83
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	11.621,53	R\$ 2.308.700,13
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.853.649,12

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	559.373,98	R\$ 541.123,96
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1.404.072,49	R\$ 1.541.649,42
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.570.040,06	R\$ 2.581.809,52
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.200.778,74	R\$ 5.250.133,01
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.218.606,86	R\$ 1.299.539,78
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	876.017,76	R\$ 1.012.800,58
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10.803,83	R\$ 1.254.411,82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	90,11	R\$ 163,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	91,25	R\$ 163,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	90,35	R\$ 163,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	90,36	R\$ 163,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	91,24	R\$ 163,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2.546,36	R\$ 4.694,66
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	88,73	R\$ 163,16
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	91,22	R\$ 163,16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	90,07	R\$ 163,16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	90,07	R\$ 163,16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	90,35	R\$ 163,16
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	415.535,16	R\$ 784.712,92
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	5.585,26	R\$ 68.584,82
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	561.637,36	R\$ 874.297,40
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.475.995,09	R\$ 1.397.525,71
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,03	R\$ 1.253,81
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	1.631.059,66	R\$ 1.637.993,62
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989.485,69	R\$ 1.173.264,81
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	24.741,38	R\$ 592.879,29
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	930.989,98	R\$ 2.363.836,45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	78.843,28	R\$ 9.603.899,95

! 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:** 30/06/2021
CNPB: 2012001947**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	21,68	R\$ 66.327,72
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209.805,98	R\$ 735.047,16
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.054.470,58	R\$ 1.247.858,59
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.977.795,12	R\$ 8.448.914,49
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2.809.976,20	R\$ 3.461.930,58
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.248.953,24	R\$ 5.159.791,13
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4.559.405,31	R\$ 5.300.832,54
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	780.134,08	R\$ 914.819,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.230.277,24	R\$ 2.313.140,08
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.066.839,89	R\$ 1.318.785,65
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824.848,43	R\$ 1.225.070,74
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	539.597,16	R\$ 676.162,45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.688.916,96	R\$ 5.313.440,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.019.266,49	R\$ 6.788.834,15
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.253,55	R\$ 2.311.834,09