

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-Base: 30/06/2021
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\$	103.711.985,11
Total de Recursos do XML	R\$	103.711.985,11
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111.536,23
Títulos Públicos	18.740,16	R\$ 71.367.800,59
Títulos Privados	2.921,70	R\$ 1.079.191,08
Opções	-0,04	R\$ 84,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,56	-R\$ 7.273,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 64.703,88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 126.547,31
Renda Variável		
Ações	910,97	R\$ 11.648,07
Opções	-3,16	R\$ 1.685,85
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.435.533,56
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.022.643,61
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	176.416,76	R\$ 547.123,11
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	82.444,84	R\$ 315.627,48
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	187.159,57	R\$ 546.746,42
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	196.839,31	R\$ 777.177,53
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 455.374,17
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	358.666,97	R\$ 1.096.778,04
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,89	R\$ 182.372,34
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727.376,31	R\$ 506.332,50

! 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 SALDADO

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	305,70	R\$ 431.148,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999,96	R\$ 565.706,33
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.387,27	R\$ 1.439.630,48
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	266.874,94	R\$ 359.714,16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	11,29	R\$ 119.488,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.347.779,95
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	97.709,44	R\$ 577.014,19
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 298.717,26
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	370,07	R\$ 499.627,82
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	3.260,29	R\$ 351.819,37
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.123,36	R\$ 512.528,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	98.883,29	R\$ 95.657,14
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	248.204,80	R\$ 272.524,95
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	282.066,97	R\$ 463.837,33
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	575.038,81	R\$ 943.217,41
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	215.419,13	R\$ 229.726,04
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	154.857,97	R\$ 179.037,74
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.909,85	R\$ 221.748,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	15,93	R\$ 28,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	16,13	R\$ 28,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	15,97	R\$ 28,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	15,97	R\$ 28,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	16,13	R\$ 28,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	450,13	R\$ 829,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	15,68	R\$ 28,84
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	16,13	R\$ 28,84
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	15,92	R\$ 28,84
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	15,92	R\$ 28,84
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	15,97	R\$ 28,84
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	73.456,19	R\$ 138.717,56
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	987,33	R\$ 12.124,08
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	99.283,40	R\$ 154.553,85
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	260.918,91	R\$ 247.047,50
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,01	R\$ 221,64
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	293.029,50	R\$ 294.275,23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174.916,25	R\$ 207.403,79
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	4.373,66	R\$ 104.806,19
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	167.257,85	R\$ 424.677,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	14.164,66	R\$ 1.725.397,36
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	3,83	R\$ 11.725,08
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37.088,44	R\$ 129.937,90
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186.403,95	R\$ 220.590,10

! 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 SALDADO

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	355.322,58	R\$ 1.517.897,40
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	504.828,83	R\$ 621.956,28
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	224.381,83	R\$ 926.986,96
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	819.124,10	R\$ 952.325,88
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	137.908,14	R\$ 161.717,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217.482,16	R\$ 408.905,15
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188.590,54	R\$ 233.128,23
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145.812,52	R\$ 216.561,78
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	95.387,24	R\$ 119.528,56
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	303.423,91	R\$ 954.590,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183.117,25	R\$ 1.219.654,16
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	398,37	R\$ 408.674,29

!

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.