

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/05/2021
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\$	7.676.192,07
Total de Recursos do XML	R\$	7.676.192,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.062,80
Títulos Públicos	11.061,01	R\$ 26.605.072,10
Títulos Privados	3.049,41	R\$ 1.334.547,02
Opções	0,00	R\$ 2,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,05	R\$ 510,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.264,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 22.023.040,66
Renda Variável		
Ações	50,24	R\$ 356,35
Opções	-0,45	-R\$ 225,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 425.302,30
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	6.116,90	R\$ 24.532,59
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	14.585,76	R\$ 59.339,97
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.148,27
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	25.758,77	R\$ 78.545,83
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.343,06
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.756,57
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	250,93	R\$ 110.564,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0,79	R\$ 9.115,43

! 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 BD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.487,38
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.449,32	R\$ 15.091,86
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	378,33	R\$ 40.463,20
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	324,31	R\$ 78.246,81

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	5.467,44	R\$ 5.205,09
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	13.723,71	R\$ 15.033,07
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	16.471,85	R\$ 27.072,35
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	33.580,52	R\$ 55.019,36
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11.910,93	R\$ 12.476,54
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8.562,39	R\$ 9.908,14
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	105,60	R\$ 12.311,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,27	R\$ 2,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,28	R\$ 2,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,27	R\$ 2,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,27	R\$ 2,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,28	R\$ 2,28
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	22,65	R\$ 41,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,25	R\$ 2,28
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,28	R\$ 2,28
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,27	R\$ 2,28
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,27	R\$ 2,28
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,27	R\$ 2,28
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	4.061,53	R\$ 7.991,01
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	46,73	R\$ 572,04
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	5.489,57	R\$ 8.864,41
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	14.426,70	R\$ 13.531,39
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	9.671,45	R\$ 11.488,65
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	241,83	R\$ 5.686,68
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	9.767,35	R\$ 24.552,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	827,18	R\$ 100.295,99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,89
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,20	R\$ 712,27
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2.050,69	R\$ 7.186,75
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	10.306,63	R\$ 12.135,61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	20.749,76	R\$ 87.288,94
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29.480,47	R\$ 35.248,13
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	13.103,22	R\$ 52.996,58
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	47.834,36	R\$ 54.466,16
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	7.625,20	R\$ 8.881,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	12.025,00	R\$ 22.541,12
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10.427,53	R\$ 12.548,50
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8.062,25	R\$ 11.738,61

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	5.274,14	R\$ 6.625,40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	17.719,03	R\$ 54.290,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10.693,49	R\$ 72.391,68
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	22,03	R\$ 22.576,24

!

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.