

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/04/2021
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\$	461.203.112,63
Total de Recursos do XML	R\$	461.203.112,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 399.915,03
Títulos Públicos	78.125,53	R\$ 299.229.322,64
Títulos Privados	22.391,19	R\$ 14.012.822,14
Opções	0,00	R\$ 288,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	106,86	-R\$ 83.780,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.635.486,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 422.709,94
Renda Variável		
Ações	5.077,64	R\$ 36.281,20
Opções	-30,47	R\$ 8.771,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4,15	R\$ 384.744,47
Imóveis	-	R\$ 17.179.717,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.031.142,35
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	839.465,97	R\$ 3.417.489,26
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.004.440,79	R\$ 8.421.016,34
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.388.817,86
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.788.363,07
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 561.039,31
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	2.659.921,28	R\$ 1.929.030,77
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.546.319,82
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.724.180,32

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	34.747,76	R\$ 15.638.916,75
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	882.516,41	R\$ 1.216.884,17
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	88,81	R\$ 1.319.987,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46,30	R\$ 536.378,35
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.106.866,19
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566.227,66	R\$ 904.634,43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1.320,03	R\$ 1.616.490,12
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	13.598,22	R\$ 1.443.877,68
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19.857,59	R\$ 4.776.925,86
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.826.190,31

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	559.374,00	R\$ 525.045,11
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1.404.072,53	R\$ 1.525.252,24
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.570.040,06	R\$ 2.470.260,21
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.200.778,74	R\$ 5.017.459,77
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.218.606,90	R\$ 1.250.430,70
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	876.017,79	R\$ 1.015.074,23
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10.803,83	R\$ 1.249.168,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	129,02	R\$ 232,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	130,64	R\$ 232,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	129,36	R\$ 232,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	129,37	R\$ 232,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	130,64	R\$ 232,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2.251,51	R\$ 4.127,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	127,00	R\$ 232,56
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	130,61	R\$ 232,57
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	128,96	R\$ 232,57
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	128,96	R\$ 232,56
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	129,36	R\$ 232,57
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	415.535,17	R\$ 845.381,79
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	5.022,23	R\$ 61.311,42
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	561.637,38	R\$ 935.381,73
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.475.995,13	R\$ 1.366.970,70
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989.485,72	R\$ 1.141.823,59
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	24.741,38	R\$ 573.241,62
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	930.989,98	R\$ 2.157.360,82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	78.844,36	R\$ 9.019.798,63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,81	R\$ 90,65
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	20,60	R\$ 72.518,77
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209.805,99	R\$ 738.670,74
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.054.470,61	R\$ 1.234.467,48
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.767.155,19	R\$ 6.930.610,72
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2.809.976,20	R\$ 3.178.286,75

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.248.953,24	R\$ 4.688.960,74
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4.559.405,31	R\$ 4.819.839,91
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	780.134,11	R\$ 905.593,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.230.277,28	R\$ 2.319.522,59
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.066.839,92	R\$ 1.232.118,82
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824.848,45	R\$ 1.205.336,78
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	539.597,17	R\$ 674.170,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.688.916,96	R\$ 4.918.437,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.019.266,49	R\$ 6.512.574,91
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.253,55	R\$ 2.307.061,77