

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-Base: 30/04/2021
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\$	102.864.793,27
Total de Recursos do XML	R\$	102.864.793,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.573,63
Títulos Públicos	18.465,59	R\$ 72.851.739,26
Títulos Privados	3.069,60	R\$ 1.142.008,99
Opções	0,00	R\$ 50,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,13	-R\$ 15.050,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 95.210,60
Exigível Contingencial	-	-R\$ 124.869,49
Renda Variável		
Ações	897,60	R\$ 6.413,61
Opções	-5,43	R\$ 1.575,87
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,02	R\$ 90.040,61
Imóveis	-	R\$ 5.435.533,52
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.022.611,72
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	71.211,72	R\$ 289.904,90
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	168.431,88	R\$ 707.612,64
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 456.431,49
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	358.666,97	R\$ 1.088.907,37
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,89	R\$ 184.384,15
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	727.376,31	R\$ 527.508,57
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	305,70	R\$ 422.853,26
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999,96	R\$ 566.647,50

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.925,60	R\$	1.316.725,87
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	247.414,65	R\$	341.155,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	11,29	R\$	130.800,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92,05	R\$	1.349.711,18
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186.089,30	R\$	297.305,83
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	370,07	R\$	453.185,02
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	3.260,29	R\$	346.182,58
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	4.515,76	R\$	1.086.306,46

ALOCAÇÃO 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\$	92.814,81
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	248.204,81	R\$	269.626,34
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	282.066,97	R\$	443.796,84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	575.038,81	R\$	901.416,29
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	215.419,14	R\$	221.044,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	154.857,98	R\$	179.439,67
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.909,85	R\$	220.821,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	22,81	R\$	41,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	23,09	R\$	41,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	22,87	R\$	41,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	22,87	R\$	41,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	23,09	R\$	41,11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	398,01	R\$	729,61
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	22,45	R\$	41,11
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	23,09	R\$	41,11
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	22,80	R\$	41,11
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	22,80	R\$	41,11
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	22,87	R\$	41,11
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	73.456,20	R\$	149.442,30
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	887,81	R\$	10.838,32
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	99.283,40	R\$	165.352,03
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	260.918,92	R\$	241.646,14
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174.916,26	R\$	201.845,77
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	4.373,66	R\$	101.334,74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	167.257,85	R\$	387.582,62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	14.164,85	R\$	1.620.459,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,14	R\$	16,03
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	3,64	R\$	12.819,50
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37.088,44	R\$	130.578,46
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186.403,96	R\$	218.222,89
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	317.479,87	R\$	1.245.125,16
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	504.828,83	R\$	570.997,99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	224.381,83	R\$	842.399,50
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	819.124,10	R\$	865.912,71

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	137.908,14	R\$ 160.086,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217.482,17	R\$ 410.033,42
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188.590,54	R\$ 217.807,71
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145.812,52	R\$ 213.073,31
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	95.387,25	R\$ 119.176,43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	303.423,91	R\$ 883.626,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183.117,25	R\$ 1.170.022,56
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	398,37	R\$ 407.830,66