

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 29/01/2021
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\$	455,015,264.38
Total de Recursos do XML	R\$	455,015,264.38
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 373,031.70
Títulos Públicos	75,409.86	R\$ 308,683,859.58
Títulos Privados	14,461.71	R\$ 14,748,236.34
Opções	0.00	R\$ 255.67
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	105.26	-R\$ 296,119.62
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,868,418.28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 414,577.56
Renda Variável		
Ações	8,408.35	R\$ 69,499.15
Opções	23,584.31	R\$ 141,930.57
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.09	R\$ 345,263.13
Imóveis	-	R\$ 17,179,717.61
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,134,303.63
Exterior		
Ações	26,936.26	R\$ 2,978,072.85

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	644,491.77	R\$ 2,405,080.84
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1,558,399.58	R\$ 6,044,141.80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,612,293.22
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1,577,202.72	R\$ 4,763,126.60
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 486,187.87
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,039,559.12
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,117.90	R\$ 1,557,995.15
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,042.64	R\$ 1,715,514.12

! 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: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	26,764.43	R\$ 11,017,381.22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	882,516.41	R\$ 916,805.31
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85.06	R\$ 1,104,450.18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46.30	R\$ 440,375.65
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,191,080.82
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,004,322.84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1,320.03	R\$ 1,584,565.10
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9,767.74	R\$ 1,060,951.38
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,857.59	R\$ 4,770,566.33
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,804,368.48

ALOCAÇÃO 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\$ 559,744.59
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1,404,072.54	R\$ 1,466,669.43
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,544,619.25	R\$ 2,421,054.44
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,148,954.33	R\$ 4,909,066.75
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,218,606.91	R\$ 1,130,317.01
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	876,017.80	R\$ 1,000,041.42
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10,803.83	R\$ 1,226,758.45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	67.06	R\$ 120.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	67.91	R\$ 120.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	67.24	R\$ 120.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	67.25	R\$ 120.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	67.91	R\$ 120.60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,168.58	R\$ 3,962.72
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	67.89	R\$ 120.60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	67.04	R\$ 120.60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	67.04	R\$ 120.60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	67.25	R\$ 120.60
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	873,672.20	R\$ 1,739,481.62
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	5,082.44	R\$ 61,794.00
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1,475,995.15	R\$ 1,421,976.23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989,485.73	R\$ 1,129,518.57
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	24,741.38	R\$ 564,196.01
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,753.32	R\$ 1,488,147.26
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.00	R\$ 0.27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	36,316.11	R\$ 4,015,108.68
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	17.40	R\$ 60,976.31
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209,805.99	R\$ 713,229.77
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,054,470.62	R\$ 1,237,054.00
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,440,002.25	R\$ 5,713,353.20
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2,471,650.30	R\$ 2,660,195.25
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,228,731.20	R\$ 4,374,079.84
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,485,583.12	R\$ 4,503,360.83

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: PRODEMGE CD
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	780,134.11	R\$ 893,163.23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,230,277.29	R\$ 2,146,231.77
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,066,839.93	R\$ 1,212,124.22
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824,848.46	R\$ 1,197,405.37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,485,802.42	R\$ 3,990,951.91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	895,658.84	R\$ 5,550,014.33
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2,904.56	R\$ 3,030,380.68

!

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.