

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 26/02/2021
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\$	452.718.564,75
Total de Recursos do XML	R\$	452.718.564,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 360.343,11
Títulos Públicos	88.880,05	R\$ 306.263.095,09
Títulos Privados	12.153,17	R\$ 4.736.659,93
Opções	0,13	R\$ 127,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	105,80	-R\$ 195.667,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 244.046,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 415.808,76
Renda Variável		
Ações	5.418,32	R\$ 40.672,86
Opções	98.332,71	R\$ 127.643,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4,13	R\$ 357.141,47
Imóveis	-	R\$ 17.179.717,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.164.469,07
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	644.491,77	R\$ 2.477.629,32
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.558.399,58	R\$ 6.300.880,03
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.870.144,68
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.765.861,63
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 486.553,43
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$ 1.995.719,07
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.528.444,86
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.726.702,15

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	26.764,43	R\$ 11.447.539,77
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	882.516,41	R\$ 1.205.869,30
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85,06	R\$ 1.291.887,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46,30	R\$ 541.559,53
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.390.956,50
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566.227,66	R\$ 906.132,24
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1.320,03	R\$ 1.604.547,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9.767,74	R\$ 1.051.589,37
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19.857,59	R\$ 4.771.446,23
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.811.511,34

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	559.374,03	R\$ 544.596,60
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1.404.072,61	R\$ 1.471.672,77
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.574.326,44	R\$ 2.396.697,10
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.209.517,19	R\$ 4.862.203,83
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.218.606,97	R\$ 1.101.731,10
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	876.017,84	R\$ 1.004.539,99
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10.803,83	R\$ 1.227.966,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	59,33	R\$ 106,76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	60,08	R\$ 106,76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	59,49	R\$ 106,76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	59,49	R\$ 106,76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	60,08	R\$ 106,76
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2.144,75	R\$ 3.921,34
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	60,06	R\$ 106,76
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	59,31	R\$ 106,76
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	59,31	R\$ 106,76
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	59,49	R\$ 106,76
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	873.672,24	R\$ 1.777.770,73
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	5.638,74	R\$ 68.616,93
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.475.995,21	R\$ 1.363.498,77
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989.485,77	R\$ 1.125.401,20
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	24.741,38	R\$ 565.457,76
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	826.400,08	R\$ 1.670.456,69
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	79.064,93	R\$ 8.348.465,54
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	20,35	R\$ 74.998,55
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209.806,00	R\$ 725.283,74
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.054.470,67	R\$ 1.240.098,42
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.708.839,76	R\$ 6.378.093,35
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2.817.647,73	R\$ 3.045.842,17
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.252.363,01	R\$ 4.314.179,41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4.571.852,96	R\$ 4.440.534,71
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	780.134,15	R\$ 900.874,02

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.230.277,35	R\$ 2.262.747,75
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.066.839,98	R\$ 1.165.940,99
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824.848,50	R\$ 1.212.377,42
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	539.597,20	R\$ 656.694,65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.693.527,88	R\$ 4.385.041,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.022.049,19	R\$ 6.026.971,47
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.253,55	R\$ 2.317.515,72