

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/08/2021
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\$	463.523.932,58
Total de Recursos do XML	R\$	463.523.932,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 389.948,46
Títulos Públicos	107.882,30	R\$ 281.310.683,14
Títulos Privados	10.725,83	R\$ 3.390.512,56
Opções	0,00	R\$ 0,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	190,48	-R\$ 113.614,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 121.650,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 429.520,55
Renda Variável		
Ações	3.371,42	R\$ 72.595,47
Opções	23.046,31	R\$ 82.231,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.179.717,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.794.426,79
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	1.039.720,16	R\$ 3.257.410,20
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	982.486,05	R\$ 3.979.502,94
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	1.103.049,72	R\$ 3.258.725,55
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 9.991.708,83
BTC PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 872.698,81
BTC PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.382.502,33
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.840.265,01
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 562.897,03

! 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
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$ 1.775.855,11
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.570.150,05
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.720.090,44
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 3.090.991,68
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 18.666.274,39
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	951.930,35	R\$ 1.257.511,68
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	94,72	R\$ 1.377.900,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46,30	R\$ 487.458,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.094.858,43
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	429.667,66	R\$ 2.511.961,09
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 1.314.008,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1.397,55	R\$ 2.153.262,01
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	13.598,22	R\$ 1.457.895,99
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	28.741,56	R\$ 5.236.833,66
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.888.651,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.759.074,32	R\$ 1.712.524,64
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.402.412,53	R\$ 2.604.241,94
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.567.086,74	R\$ 2.314.487,77
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.194.757,92	R\$ 4.712.711,36
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	2.040.358,50	R\$ 2.396.791,58
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	18.613,21	R\$ 2.136.820,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	117,71	R\$ 214,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	119,20	R\$ 214,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	118,03	R\$ 214,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	118,04	R\$ 214,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	119,20	R\$ 214,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.093,08	R\$ 5.749,57
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	115,88	R\$ 214,48
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	119,17	R\$ 214,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	117,66	R\$ 214,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	117,66	R\$ 214,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	118,03	R\$ 214,48
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	648.592,63	R\$ 1.279.808,17
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	198.044,31	R\$ 2.451.306,12
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.084.340,10	R\$ 1.807.916,89
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.599.291,72	R\$ 1.578.888,74
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	2.684.474,29	R\$ 2.694.182,96
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.072.141,96	R\$ 1.250.251,47
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	74.900,62	R\$ 1.681.063,70
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	751.815,58	R\$ 1.782.473,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	14.783,81	R\$ 1.686.537,40
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	24,94	R\$ 70.003,54

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	453.960,58	R\$ 1.622.565,73
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.983.135,03	R\$ 2.328.178,12
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.519.980,32	R\$ 5.696.667,20
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2.804.690,50	R\$ 3.277.675,56
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.246.603,90	R\$ 4.886.510,75
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4.550.828,85	R\$ 5.015.917,64
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.320.638,06	R\$ 1.565.214,14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.064.523,27	R\$ 3.779.683,98
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.816.878,90	R\$ 1.965.458,72
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.435.388,46	R\$ 2.134.905,79
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.900.249,68	R\$ 2.335.552,22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.260.113,10	R\$ 3.697.804,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	790.453,48	R\$ 5.015.299,80
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.441,79	R\$ 2.486.547,79

!

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.