

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 1994001518

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\$	8.023.044,00
Total de Recursos do XML	R\$	8.023.044,00
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.099,57
Títulos Públicos	11.062,00	R\$ 26.902.592,05
Títulos Privados	2.409,98	R\$ 938.587,85
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,45	-R\$ 728,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.013,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21.316.088,00
Renda Variável		
Ações	6,96	R\$ 160,10
Opções	0,00	R\$ 2.153,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 425.772,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 887,29
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.117,73	R\$ 26.705,21
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	14.585,76	R\$ 67.942,83
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 14.229,31
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.025,31
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.387,12
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.475,61
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 26.129,04
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	250,93	R\$ 126.743,59

! 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 BD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0,79	R\$ 8.279,47
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,67	R\$ 58.379,90
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 15.946,33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	378,33	R\$ 40.009,31
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	177,79	R\$ 29.560,14

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	10.107,40	R\$ 9.955,69
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	13.803,93	R\$ 15.225,06
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	7.927,52	R\$ 9.493,76
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	33.608,24	R\$ 40.250,73
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11.723,62	R\$ 13.752,50
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	106,95	R\$ 12.438,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,71	R\$ 3,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,73	R\$ 3,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,72	R\$ 3,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,72	R\$ 3,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,73	R\$ 3,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	19,72	R\$ 37,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,69	R\$ 3,15
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,73	R\$ 3,15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,71	R\$ 3,15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,71	R\$ 3,15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,72	R\$ 3,15
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	3.726,72	R\$ 7.967,13
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	954,87	R\$ 11.932,10
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	6.230,47	R\$ 11.310,29
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	9.189,31	R\$ 8.753,18
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	28.240,15	R\$ 24.389,70
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	8.268,18	R\$ 8.900,84
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	430,37	R\$ 10.230,37
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	7.908,95	R\$ 16.747,39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	277,02	R\$ 27.613,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,00	R\$ 0,45
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,16	R\$ 493,94
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2.608,39	R\$ 9.460,23
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	11.394,82	R\$ 13.608,78
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	15.989,90	R\$ 51.654,19
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29.504,80	R\$ 29.655,82
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	13.114,03	R\$ 44.099,27
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	32.531,43	R\$ 30.731,96
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	7.588,20	R\$ 9.073,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	11.862,47	R\$ 22.842,13
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10.439,53	R\$ 9.744,56

! 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 BD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8.247,54	R\$ 11.374,47
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.918,57	R\$ 12.804,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	13.256,15	R\$ 33.429,58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	8.315,42	R\$ 46.978,31
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	14,03	R\$ 14.184,89