

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	8.060.477,53
Total de Recursos do XML	R\$	8.060.477,53
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.811,64
Títulos Públicos	11.271,47	R\$ 27.505.518,47
Títulos Privados	2.360,87	R\$ 913.314,83
Opções	0,02	R\$ 597,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,61	-R\$ 327,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.761,67
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21.774.283,65
Renda Variável		
Ações	8,36	R\$ 183,24
Opções	-0,76	R\$ 696,63
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\$ 767,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.117,73	R\$ 26.393,68
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	732,08	R\$ 3.363,65
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 14.157,46
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.005,02
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.384,50
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.483,44
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 26.391,62
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	250,93	R\$ 126.645,66

! 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: 30/11/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,79	R\$ 8.244,29
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 58.337,98
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 13.606,97
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	537,83	R\$ 57.480,24
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	177,79	R\$ 29.387,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	9.023,48	R\$ 8.981,58
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	12.323,59	R\$ 13.738,46
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.591,81	R\$ 2.968,96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	33.608,14	R\$ 38.523,51
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	10.466,37	R\$ 12.871,81
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	95,48	R\$ 11.109,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	0,43	R\$ 0,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	0,44	R\$ 0,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	0,44	R\$ 0,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	0,44	R\$ 0,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	0,44	R\$ 0,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	20,33	R\$ 38,39
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,43	R\$ 0,80
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	0,44	R\$ 0,80
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	0,43	R\$ 0,80
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	0,43	R\$ 0,80
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	0,44	R\$ 0,80
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	3.327,07	R\$ 6.997,71
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	680,99	R\$ 8.558,04
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	5.562,31	R\$ 9.874,05
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	8.203,84	R\$ 7.663,99
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.240,07	R\$ 23.453,47
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	7.381,49	R\$ 7.772,18
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	384,22	R\$ 9.283,83
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7.908,93	R\$ 16.712,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	353,41	R\$ 34.757,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,81
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,15	R\$ 501,96
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	2.328,67	R\$ 8.331,34
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	10.172,83	R\$ 12.254,88
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.989,85	R\$ 51.960,16
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	29.504,72	R\$ 27.549,87
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	13.113,99	R\$ 45.017,66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	32.531,33	R\$ 31.359,08
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	6.774,44	R\$ 8.088,05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.590,33	R\$ 20.414,89
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	9.319,99	R\$ 8.500,71

! 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: 30/11/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	7.363,07	R\$ 9.841,94
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	9.747,66	R\$ 11.397,81
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.256,11	R\$ 33.047,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.315,39	R\$ 47.461,27
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	12,53	R\$ 12.742,39