

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	7.602.704,07
Total de Recursos do XML	R\$	7.602.704,07
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.225,17
Títulos Públicos	10.376,43	R\$ 27.800.707,66
Títulos Privados	2.457,33	R\$ 961.260,05
Opções	0,02	R\$ 190,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,79	-R\$ 6,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.916,76
Exigível Contingencial	-	-R\$ 22.589.461,52
Renda Variável		
Ações	6,64	R\$ 125,72
Opções	-0,76	R\$ 532,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 432.373,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 644,67
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\$ 27.272,68
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	732,08	R\$ 3.460,00
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 14.075,70
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 22.982,92
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.386,28
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.476,98
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 27.665,23
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	250,93	R\$ 129.196,92

! 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: 31/12/2021
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,79	R\$ 8.203,94
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 60.729,08
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 12.589,43
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	537,83	R\$ 57.933,39
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	177,79	R\$ 30.271,25

ALOCÇÃO 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\$ 8.969,42
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	12.323,59	R\$ 13.843,60
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	33.608,14	R\$ 38.370,36
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	10.466,37	R\$ 13.505,06
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	95,48	R\$ 11.193,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	1,10	R\$ 2,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1,11	R\$ 2,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1,10	R\$ 2,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1,10	R\$ 2,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1,11	R\$ 2,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	21,75	R\$ 41,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1,08	R\$ 2,04
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1,11	R\$ 2,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1,10	R\$ 2,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1,10	R\$ 2,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1,10	R\$ 2,04
BRAPSCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	3.327,07	R\$ 7.085,40
BRAPSCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	289,90	R\$ 3.669,88
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	5.562,31	R\$ 10.047,14
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.240,07	R\$ 23.609,65
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	7.381,49	R\$ 7.791,73
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	384,22	R\$ 9.623,70
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7.908,93	R\$ 17.854,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	353,41	R\$ 35.623,57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,68
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,16	R\$ 544,12
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	3.701,81	R\$ 13.436,06
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	10.172,83	R\$ 12.369,88
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.989,85	R\$ 54.551,48
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	29.504,72	R\$ 28.170,01
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	13.113,99	R\$ 46.465,65
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	32.531,33	R\$ 32.352,10
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	6.774,44	R\$ 8.193,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	10.579,70	R\$ 20.757,27
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	9.319,99	R\$ 9.030,30
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	7.363,07	R\$ 9.879,85
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	9.747,66	R\$ 11.635,35

! 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: 31/12/2021
CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.256,11	R\$ 34.780,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.315,39	R\$ 47.687,16
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	12,53	R\$ 12.848,52