

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 30/09/2021
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\$	463.276.151,42
Total de Recursos do XML	R\$	463.276.151,42
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 414.216,73
Títulos Públicos	99.201,80	R\$ 284.436.790,15
Títulos Privados	14.226,98	R\$ 4.059.829,79
Opções	-0,14	-R\$ 380,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	296,92	-R\$ 13.989,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 127.997,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 433.300,34
Renda Variável		
Ações	2.497,28	R\$ 53.803,15
Opções	35,82	R\$ 95.350,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.198.704,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.747.138,28
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\$ 3.278.771,56
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	982.619,05	R\$ 4.044.654,53
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	1.103.049,72	R\$ 3.278.627,22
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 10.108.488,04
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 864.959,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.381.054,25
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.847.081,20
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 562.994,05

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$	1.743.769,04
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.117,90	R\$	1.571.671,99
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.042,64	R\$	1.721.498,63
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$	2.889.796,72
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	40.625,65	R\$	18.990.359,26
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	951.930,35	R\$	1.243.782,49
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	94,72	R\$	1.394.081,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46,30	R\$	486.190,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$	4.091.871,70
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	429.667,66	R\$	2.511.103,00
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	571.753,08	R\$	1.104.806,58
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1.397,55	R\$	1.960.040,93
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	13.598,22	R\$	1.457.411,90
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	28.741,56	R\$	5.154.375,49
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$	2.121.027,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.759.074,36	R\$	1.723.559,70
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.402.412,59	R\$	2.618.283,99
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	753.580,18	R\$	1.027.432,80
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.194.757,92	R\$	4.353.215,79
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	2.040.358,55	R\$	2.280.371,03
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	18.613,21	R\$	2.108.458,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	132,66	R\$	242,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	134,35	R\$	242,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	133,02	R\$	242,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	133,04	R\$	242,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	134,34	R\$	242,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.180,83	R\$	5.939,46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	130,59	R\$	242,91
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	134,31	R\$	242,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	132,61	R\$	242,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	132,62	R\$	242,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	133,03	R\$	242,91
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	648.592,65	R\$	1.326.727,13
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	198.325,83	R\$	2.465.757,01
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.084.340,13	R\$	1.817.017,80
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.599.291,76	R\$	1.552.066,00
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	2.684.474,28	R\$	2.547.527,71
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.072.141,99	R\$	1.213.367,38
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	74.900,62	R\$	1.768.483,89
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	751.815,58	R\$	1.710.342,99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	19.141,39	R\$	2.038.366,85
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	25,92	R\$	73.619,21

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	453.960,59	R\$ 1.624.675,94
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.983.135,08	R\$ 2.342.090,27
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.519.980,32	R\$ 5.470.766,05
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2.804.690,50	R\$ 3.143.994,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.246.603,89	R\$ 4.664.455,07
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3.861.186,32	R\$ 4.060.378,74
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.320.638,09	R\$ 1.571.538,02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.064.523,32	R\$ 3.908.911,05
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.816.878,95	R\$ 1.833.559,35
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.435.388,49	R\$ 2.088.798,58
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.900.249,72	R\$ 2.331.656,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.260.113,10	R\$ 3.487.679,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	790.453,47	R\$ 4.667.865,14
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.441,79	R\$ 2.485.879,57

!

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.