

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/12/2021
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\$	467.169.708,69
Total de Recursos do XML	R\$	467.169.708,69
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.949.013,23
Títulos Públicos	64.458,97	R\$ 288.610.895,49
Títulos Privados	12.057,72	R\$ 3.248.012,32
Opções	1,36	R\$ 17.711,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	428,68	-R\$ 1.323,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 61.345,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 447.312,68
Renda Variável		
Ações	1.308,86	R\$ 24.773,96
Opções	-72,63	R\$ 50.663,16
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.465.346,90
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.614.591,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	1.039.719,81	R\$ 3.356.071,85
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	982.619,05	R\$ 4.380.492,26
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	1.103.050,09	R\$ 3.349.854,47
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 11.191.492,41
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 851.209,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.377.195,33
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.922.491,66
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 562.449,90

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	2.659.921,28	R\$ 1.634.264,81
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.612.094,68
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.706.412,87
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$ 2.663.998,79
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 20.916.825,08
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.020.248,49	R\$ 1.304.301,05
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,33	R\$ 1.463.514,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$ 480.554,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.639.040,71
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	429.667,66	R\$ 2.543.787,22
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 754.390,80
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1.449,23	R\$ 2.198.992,65
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	19.331,01	R\$ 2.082.288,49
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.741,56	R\$ 4.893.683,54
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.164.567,72

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.778.196,70	R\$ 1.767.545,12
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.428.528,45	R\$ 2.728.065,70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.194.757,91	R\$ 3.647.449,99
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	2.062.538,64	R\$ 2.661.352,80
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	18.815,55	R\$ 2.205.815,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	215,91	R\$ 401,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	218,69	R\$ 401,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	216,54	R\$ 401,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	216,56	R\$ 401,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	218,69	R\$ 401,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	4.285,96	R\$ 8.152,06
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	212,51	R\$ 401,22
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	218,63	R\$ 401,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	215,87	R\$ 401,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	215,88	R\$ 401,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	216,56	R\$ 401,22
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	655.643,29	R\$ 1.396.273,29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	57.129,57	R\$ 723.198,78
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.096.127,64	R\$ 1.979.924,29
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2.684.474,28	R\$ 2.244.310,96
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.454.622,26	R\$ 1.535.464,77
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	75.714,85	R\$ 1.896.478,51
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	751.815,57	R\$ 1.697.229,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33.595,40	R\$ 3.386.412,62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,37	R\$ 134,48
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	31,99	R\$ 107.226,02
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	729.491,57	R\$ 2.647.756,35

! 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 PREV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	2.004.693,11	R\$ 2.437.650,49
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.519.980,31	R\$ 5.185.612,10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.804.690,49	R\$ 2.677.814,60
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.246.603,89	R\$ 4.416.980,62
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.092.397,75	R\$ 3.075.360,19
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.334.994,32	R\$ 1.614.599,83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.084.870,94	R\$ 4.090.498,64
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.836.629,66	R\$ 1.779.540,96
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.450.992,14	R\$ 1.946.957,22
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.920.906,73	R\$ 2.292.901,08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.260.113,10	R\$ 3.306.230,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	790.453,47	R\$ 4.533.096,29
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	2.468,34	R\$ 2.531.972,10