

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 2014001383

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\$	103.054.225,62
Total de Recursos do XML	R\$	103.054.225,62
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.320,21
Títulos Públicos	19.309,07	R\$ 72.240.524,79
Títulos Privados	2.853,63	R\$ 1.089.719,52
Opções	-0,01	-R\$ 39,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,64	-R\$ 4.043,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 81.129,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 127.874,37
Renda Variável		
Ações	259,51	R\$ 5.591,15
Opções	1,52	R\$ 17.135,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.441.540,99
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.005.145,97
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	258.918,82	R\$ 816.504,00
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	82.456,00	R\$ 339.405,24
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	274.689,62	R\$ 816.468,05
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	196.839,31	R\$ 840.288,25
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	195.175,02	R\$ 192.916,98
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 453.880,00
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	358.666,97	R\$ 1.102.260,28
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,89	R\$ 185.026,58

! 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 SALD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727.376,31	R\$ 476.847,30
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	305,70	R\$ 429.786,01
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999,96	R\$ 565.766,17
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	179.745,06	R\$ 518.556,99
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.387,27	R\$ 1.583.369,36
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	266.874,94	R\$ 348.696,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	11,29	R\$ 118.561,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.344.783,28
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	97.709,44	R\$ 571.042,44
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 363.091,91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	391,81	R\$ 549.499,90
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	3.260,29	R\$ 349.427,53
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.072,09	R\$ 550.933,80

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	182.800,77	R\$ 179.110,13
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	249.655,66	R\$ 272.088,74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	135.427,72	R\$ 184.642,43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	574.137,67	R\$ 782.326,94
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	212.031,46	R\$ 236.973,25
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.934,26	R\$ 219.108,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	13,79	R\$ 25,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	13,96	R\$ 25,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	13,82	R\$ 25,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	13,83	R\$ 25,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	13,96	R\$ 25,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	330,55	R\$ 617,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	13,57	R\$ 25,24
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	13,96	R\$ 25,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	13,78	R\$ 25,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	13,78	R\$ 25,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	13,82	R\$ 25,24
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	67.400,92	R\$ 137.871,79
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	20.609,77	R\$ 256.238,33
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	112.683,25	R\$ 188.822,18
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	166.196,36	R\$ 161.288,72
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	482.433,37	R\$ 457.822,37
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	111.415,63	R\$ 126.091,59
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	7.783,58	R\$ 183.778,60
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	135.110,60	R\$ 307.369,88
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.439,95	R\$ 366.319,84
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,69	R\$ 7.650,42
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	47.175,01	R\$ 168.834,26
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	206.084,87	R\$ 243.387,04

! 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 SALD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	273.159,34	R\$ 983.164,60
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	504.037,71	R\$ 565.014,86
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	224.030,20	R\$ 838.260,50
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	693.903,13	R\$ 729.700,49
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	137.239,03	R\$ 163.312,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	214.542,64	R\$ 406.209,06
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188.807,75	R\$ 190.541,15
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	149.163,75	R\$ 217.065,29
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	197.471,53	R\$ 242.302,74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	226.457,97	R\$ 626.779,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	142.054,31	R\$ 838.873,34
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	253,75	R\$ 258.329,44

!

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.