

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	103.616.656,45
Total de Recursos do XML	R\$	103.616.656,45
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 279.712,66
Títulos Públicos	18.143,16	R\$ 73.388.010,69
Títulos Privados	2.544,44	R\$ 846.724,95
Opções	0,26	R\$ 3.240,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,95	-R\$ 137,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 55.295,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 132.009,67
Renda Variável		
Ações	136,01	R\$ 2.574,48
Opções	-13,05	R\$ 9.104,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 990.178,18
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	258.918,73	R\$ 835.753,89
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	82.456,00	R\$ 367.586,90
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	274.689,71	R\$ 834.205,59
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	196.839,31	R\$ 930.315,15
BTC PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	195.175,02	R\$ 189.850,10
BTC PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 452.611,77
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	358.666,97	R\$ 1.119.409,15
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 184.847,74

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	727.376,31	R\$ 446.902,51
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	305,70	R\$ 440.839,91
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 560.808,27
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179.745,06	R\$ 478.038,88
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	3.387,27	R\$ 1.743.993,33
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	286.028,02	R\$ 365.662,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,29	R\$ 117.187,49
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.195.961,52
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	97.709,44	R\$ 578.475,06
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 247.928,65
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	406,29	R\$ 616.490,31
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.634,78	R\$ 499.247,27
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.072,09	R\$ 523.069,31

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	184.787,94	R\$ 183.681,04
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	252.369,59	R\$ 283.497,12
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	574.137,67	R\$ 655.492,06
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	214.336,39	R\$ 276.564,40
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.955,29	R\$ 229.225,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	22,44	R\$ 41,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	22,73	R\$ 41,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	22,50	R\$ 41,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	22,50	R\$ 41,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	22,73	R\$ 41,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	445,39	R\$ 847,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	22,08	R\$ 41,69
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	22,72	R\$ 41,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	22,43	R\$ 41,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	22,43	R\$ 41,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	22,50	R\$ 41,69
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	68.133,62	R\$ 145.098,94
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.936,83	R\$ 75.153,90
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	113.908,19	R\$ 205.751,21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	482.433,37	R\$ 403.330,55
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	151.162,49	R\$ 159.563,54
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.868,19	R\$ 197.079,63
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	135.110,60	R\$ 305.013,16
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.037,39	R\$ 205.369,31
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,14	R\$ 13,97
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	3,32	R\$ 11.142,79
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	75.807,84	R\$ 275.151,47
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	208.325,16	R\$ 253.317,54
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	273.159,34	R\$ 931.918,90

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	504.037,71	R\$ 481.236,54
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	224.030,20	R\$ 793.786,27
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	555.742,28	R\$ 552.680,42
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	138.730,91	R\$ 167.787,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	216.657,13	R\$ 425.079,41
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	190.860,22	R\$ 184.927,63
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	150.785,26	R\$ 202.325,32
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	199.618,18	R\$ 238.275,36
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	226.457,97	R\$ 594.170,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	142.054,31	R\$ 814.653,70
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	256,51	R\$ 263.119,32

!

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.