

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 30/09/2020
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\$	28,543,315.49
Total de Recursos do XML	R\$	28,543,315.49
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10,179.22
Títulos Públicos	8,902.35	R\$ 24,539,661.86
Títulos Privados	4,632.75	R\$ 2,570,674.84
Opções	0.00	R\$ 2.94
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.69	R\$ 693.66
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20,118.84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.98	R\$ 367.29
Opções	545.77	R\$ 2,843.21
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.03	R\$ 4,383.15
Imóveis	-	R\$ 417,711.95
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18,079.33	R\$ 25,976.97
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	25,758.77	R\$ 77,374.74
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.10	R\$ 8,195.03
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50.46	R\$ 32,507.08
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0.56	R\$ 5,420.14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.67	R\$ 70,144.74
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,449.32	R\$ 17,231.02
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	271.76	R\$ 27,758.30

! 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: 30/09/2020

CNPB: 1994001518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	324.31	R\$ 77,425.13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	11,086.80	R\$ 11,566.95
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	18,487.99	R\$ 25,280.64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	37,690.74	R\$ 51,141.64
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	9,818.75	R\$ 21,782.49
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	10,843.71	R\$ 11,051.27
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	19,598.23	R\$ 21,339.03
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2,524.71	R\$ 6,238.82
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	105.60	R\$ 11,381.37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	2.43	R\$ 4.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	2.46	R\$ 4.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	2.43	R\$ 4.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	2.43	R\$ 4.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	2.46	R\$ 4.34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	23.93	R\$ 43.54
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	2.46	R\$ 4.34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	2.42	R\$ 4.34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	2.42	R\$ 4.34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	2.43	R\$ 4.34
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	5,877.56	R\$ 11,359.39
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	355.15	R\$ 4,293.02
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	7,662.46	R\$ 7,196.70
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	9,671.45	R\$ 10,034.45
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	9,075.35	R\$ 19,186.19
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8,686.75	R\$ 14,312.53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	757.06	R\$ 68,930.67
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.09	R\$ 369.20
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2,050.69	R\$ 7,056.78
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	10,306.63	R\$ 11,393.10
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	17,235.80	R\$ 59,537.35
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	5,479.25	R\$ 5,080.34
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	14,707.04	R\$ 44,649.42
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	53,689.23	R\$ 45,994.62
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	6,729.62	R\$ 7,342.63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	12,025.00	R\$ 20,668.51
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	6,973.91	R\$ 7,153.61
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8,062.25	R\$ 11,394.42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	17,784.00	R\$ 41,799.66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,720.40	R\$ 55,670.15
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	20.69	R\$ 21,357.81

! 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.