

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 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.