

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** PRODEMGE PREV

**Data-Base:** 31/07/2020  
**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\$	444,502,590.11
Total de Recursos do XML	R\$	444,502,590.11
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 87,212.39
Títulos Públicos	124,178.18	R\$ 280,042,280.47
Títulos Privados	12,289.32	R\$ 34,894,716.13
Opções	-0.99	-R\$ 933.85
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	98.52	-R\$ 153,978.11
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 693,571.95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 121,288.58
<b>Renda Variável</b>		
Ações	9,712.65	R\$ 61,210.23
Opções	51,678.23	-R\$ 33,619.58
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	4.20	R\$ 601,760.33
Imóveis	-	R\$ 20,694,974.87
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,481,345.09
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2,613,818.37	R\$ 2,856,115.16
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	336,720.80	R\$ 835,037.90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,497,058.07
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5.76	R\$ 491,392.47
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,210,381.04	R\$ 2,657,810.11
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,659,921.28	R\$ 2,241,286.40
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1,001.33	R\$ 1,332,560.09
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3,023.89	R\$ 1,949,043.45

! 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: 31/07/2020

CNPB: 2012001947

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	726,189.12	R\$ 956,136.80
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	85.06	R\$ 1,114,145.89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	33.07	R\$ 322,391.32
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,209,144.47
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566,227.66	R\$ 1,033,699.06
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1,177.04	R\$ 1,351,738.40
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,603,775.85	R\$ 2,721,456.23
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	9,767.74	R\$ 1,017,317.50
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,759,528.90

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,544,998.01	R\$ 2,163,966.24
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,149,726.50	R\$ 4,372,385.44
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,702,041.39	R\$ 4,135,787.65
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	636,158.15	R\$ 631,031.16
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	556,525.88	R\$ 1,590,914.76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	201.28	R\$ 360.01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	203.86	R\$ 360.01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	201.90	R\$ 360.01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	201.90	R\$ 360.01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	203.87	R\$ 360.01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,044.24	R\$ 3,722.28
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	203.87	R\$ 360.01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	201.28	R\$ 360.01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	201.28	R\$ 360.01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	201.90	R\$ 360.01
BRAPESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	350,612.68	R\$ 618,630.31
BRAPESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	418,538.51	R\$ 5,053,263.62
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	603,769.60	R\$ 631,596.01
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	725,931.28	R\$ 1,265,129.92
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	16.06	R\$ 1,894.78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	75,254.61	R\$ 7,472,029.94
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	1,109,807.32	R\$ 19,999,542.42
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	9.35	R\$ 36,038.19
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	179,836.37	R\$ 638,693.83
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	847,131.77	R\$ 955,699.24
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,117,211.33	R\$ 4,333,199.34
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,229,032.50	R\$ 4,136,379.93
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4,486,683.05	R\$ 4,263,288.41
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	590,157.70	R\$ 635,894.39
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	611,580.81	R\$ 645,220.57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,248,525.05	R\$ 3,253,969.78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	558,448.06	R\$ 3,165,132.02
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	1,814.73	R\$ 1,902,826.26

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: 31/07/2020  
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.