

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-Base: 31/03/2021
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\$ | 102.579.861,46 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 102.579.861,46 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 112.113,60 |
| Títulos Públicos | 18.430,48 | R\$ 72.961.899,38 |
| Títulos Privados | 3.241,75 | R\$ 1.246.050,01 |
| Opções | 0,00 | R\$ 10,57 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 17,47 | -R\$ 6.028,31 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 97.653,58 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 123.804,78 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 949,97 | R\$ 7.126,82 |
| Opções | 2.782,89 | R\$ 3.516,35 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 1,02 | R\$ 87.709,34 |
| Imóveis | - | R\$ 5.435.533,56 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.036.621,97 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 61.832,77 | R\$ 249.925,13 |
| BRDESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 147.404,14 | R\$ 616.525,46 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 356.043,49 | R\$ 605.567,21 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 358.666,97 | R\$ 1.086.654,84 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 1,89 | R\$ 159.931,52 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 727.376,31 | R\$ 538.933,27 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 305,70 | R\$ 417.291,54 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 999,96 | R\$ 567.062,96 |

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 017.340.392/0001-30 | 2.541,24 | R\$ 1.135.321,80 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 247.414,65 | R\$ 338.830,81 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 11,29 | R\$ 131.381,17 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 92,05 | R\$ 1.350.701,78 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 186.089,30 | R\$ 297.479,20 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 370,07 | R\$ 452.169,26 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 2.801,10 | R\$ 297.640,91 |
| VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 4.515,76 | R\$ 1.084.941,60 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT | 039.990.534/0001-48 | 98.883,30 | R\$ 93.827,95 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 248.204,82 | R\$ 263.349,36 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 282.837,04 | R\$ 432.831,75 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 576.608,72 | R\$ 878.656,04 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 215.419,14 | R\$ 209.385,84 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 154.857,98 | R\$ 177.865,46 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 1.909,85 | R\$ 219.418,41 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 10,40 | R\$ 18,71 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 10,53 | R\$ 18,71 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 10,42 | R\$ 18,71 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 10,42 | R\$ 18,71 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 10,53 | R\$ 18,71 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 10,23 | R\$ 18,71 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 377,03 | R\$ 690,44 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 10,52 | R\$ 18,71 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 10,39 | R\$ 18,71 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 10,39 | R\$ 18,71 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 10,42 | R\$ 18,71 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 154.443,34 | R\$ 318.005,26 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 949,71 | R\$ 11.578,34 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 260.918,93 | R\$ 242.971,50 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 174.916,26 | R\$ 199.245,47 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 4.373,66 | R\$ 101.691,99 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 167.714,48 | R\$ 365.890,75 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 14.203,89 | R\$ 1.591.116,42 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 0,56 | R\$ 59,16 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 3,57 | R\$ 13.141,46 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 37.088,44 | R\$ 127.456,54 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 186.403,96 | R\$ 216.045,66 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 307.003,16 | R\$ 1.217.863,85 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 506.207,06 | R\$ 549.220,13 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 224.994,41 | R\$ 817.965,30 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 821.360,39 | R\$ 841.096,45 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 137.908,15 | R\$ 159.061,63 |

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 217.482,17 | R\$ 410.260,29 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 188.590,55 | R\$ 213.081,41 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 145.812,52 | R\$ 207.262,81 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 030.378.569/0001-56 | 95.387,25 | R\$ 117.803,97 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 304.252,29 | R\$ 844.311,63 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 183.617,18 | R\$ 1.143.444,14 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 398,37 | R\$ 406.314,44 |