

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 30/04/2021
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\$ | 7.626.507,92 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 7.626.507,92 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 9.759,07 |
| Títulos Públicos | 7.447,99 | R\$ 26.346.516,82 |
| Títulos Privados | 3.474,74 | R\$ 1.514.512,27 |
| Opções | 0,00 | R\$ 2,82 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1,10 | -R\$ 878,61 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 6.251,30 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 21.928.097,17 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 49,63 | R\$ 354,62 |
| Opções | -0,31 | R\$ 92,02 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,02 | R\$ 2.038,38 |
| Imóveis | - | R\$ 425.302,32 |
| 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 |
|--|---------------------|------------|---------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 5.284,66 | R\$ 21.513,99 |
| BRAPRESA GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 12.489,87 | R\$ 52.472,18 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 18.079,33 | R\$ 23.176,88 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 25.758,77 | R\$ 78.203,23 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 0,10 | R\$ 9.362,74 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 50,78 | R\$ 28.773,49 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 017.340.392/0001-30 | 216,73 | R\$ 97.543,00 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 0,79 | R\$ 9.156,96 |

! 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 BD

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|---------------|
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 4,67 | R\$ 68.536,25 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 9.449,32 | R\$ 15.096,73 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 378,33 | R\$ 40.171,54 |
| VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 324,31 | R\$ 78.016,44 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|---------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT | 039.990.534/0001-48 | 5.467,44 | R\$ 5.131,91 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 13.723,71 | R\$ 14.908,15 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 16.471,85 | R\$ 25.916,39 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 33.580,52 | R\$ 52.639,97 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 11.910,93 | R\$ 12.221,98 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 8.562,39 | R\$ 9.921,56 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 105,60 | R\$ 12.209,64 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 1,26 | R\$ 2,27 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 1,28 | R\$ 2,27 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 1,26 | R\$ 2,27 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 1,26 | R\$ 2,27 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 1,28 | R\$ 2,27 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 22,01 | R\$ 40,34 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 1,24 | R\$ 2,27 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 1,28 | R\$ 2,27 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 1,26 | R\$ 2,27 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 1,26 | R\$ 2,27 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 1,26 | R\$ 2,27 |
| BRAPESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 4.061,53 | R\$ 8.262,95 |
| BRAPESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 49,09 | R\$ 599,27 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 032.744.771/0001-80 | 5.489,57 | R\$ 9.142,62 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 14.426,70 | R\$ 13.361,07 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 9.671,45 | R\$ 11.160,43 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 241,83 | R\$ 5.602,99 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 9.767,35 | R\$ 22.633,65 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 827,18 | R\$ 94.629,85 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 0,01 | R\$ 0,89 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 0,20 | R\$ 708,81 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 2.050,69 | R\$ 7.219,93 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 10.306,63 | R\$ 12.065,95 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 18.539,86 | R\$ 72.711,52 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 29.480,47 | R\$ 33.344,55 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 13.103,22 | R\$ 49.193,57 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 47.834,36 | R\$ 50.566,67 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 7.625,20 | R\$ 8.851,47 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 12.025,00 | R\$ 22.671,52 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 10.427,53 | R\$ 12.043,00 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 8.062,25 | R\$ 11.781,22 |

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE BD

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 1994001518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 030.378.569/0001-56 | 5.274,14 | R\$ 6.589,49 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 17.719,03 | R\$ 51.601,09 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 10.693,49 | R\$ 68.325,76 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 22,03 | R\$ 22.549,72 |