

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: PRODEMGE SALDADO

Data-Base: 31/05/2021
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\$ | 103.555.196,90 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 103.555.196,90 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 123.152,12 |
| Títulos Públicos | 20.344,05 | R\$ 72.534.088,49 |
| Títulos Privados | 3.068,87 | R\$ 1.146.557,03 |
| Opções | 0,00 | R\$ 51,71 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 18,18 | R\$ 8.773,28 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 80.649,25 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 125.344,01 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 908,60 | R\$ 6.444,91 |
| Opções | -7,85 | -R\$ 3.857,55 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 5.435.533,56 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.035.606,11 |
| 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 | 82.444,84 | R\$ 330.655,34 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 196.839,31 | R\$ 800.811,34 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 356.043,49 | R\$ 455.868,00 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 358.666,97 | R\$ 1.093.677,68 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 1,89 | R\$ 183.996,66 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 727.376,31 | R\$ 516.332,06 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 305,70 | R\$ 425.699,07 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 999,96 | R\$ 566.314,25 |

! 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: 31/05/2021
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 | 3.387,27 | R\$ 1.492.481,24 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 247.414,65 | R\$ 339.040,03 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 11,29 | R\$ 130.207,45 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 92,05 | R\$ 1.348.748,74 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 186.089,30 | R\$ 297.210,00 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 370,07 | R\$ 479.402,07 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 3.260,29 | R\$ 348.696,00 |
| VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 4.515,76 | R\$ 1.089.514,18 |

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\$ 94.138,40 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 248.204,82 | R\$ 271.885,67 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 282.066,97 | R\$ 463.591,76 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 575.038,81 | R\$ 942.161,41 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 215.419,15 | R\$ 225.648,76 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 154.857,98 | R\$ 179.196,93 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 1.909,85 | R\$ 222.670,00 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 22,92 | R\$ 41,31 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 23,21 | R\$ 41,31 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 22,98 | R\$ 41,31 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 22,98 | R\$ 41,31 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 23,21 | R\$ 41,31 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 409,64 | R\$ 752,94 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 22,56 | R\$ 41,31 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 23,20 | R\$ 41,31 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 22,91 | R\$ 41,31 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 22,91 | R\$ 41,31 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 22,98 | R\$ 41,31 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 73.456,20 | R\$ 144.524,12 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 845,11 | R\$ 10.345,80 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 032.744.771/0001-80 | 99.283,41 | R\$ 160.320,35 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 260.918,93 | R\$ 244.726,50 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 174.916,27 | R\$ 207.781,87 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 4.373,66 | R\$ 102.848,34 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 167.257,85 | R\$ 420.447,49 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 14.164,85 | R\$ 1.717.487,78 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 0,14 | R\$ 16,10 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 3,66 | R\$ 12.882,06 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 37.088,44 | R\$ 129.978,33 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 186.403,97 | R\$ 219.482,67 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 355.322,58 | R\$ 1.494.751,44 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 504.828,82 | R\$ 603.595,21 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 224.381,83 | R\$ 907.522,91 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 819.124,10 | R\$ 932.688,36 |

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 137.908,15 | R\$ 160.634,50 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 217.482,18 | R\$ 407.675,11 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 188.590,55 | R\$ 226.950,11 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 145.812,53 | R\$ 212.302,67 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 030.378.569/0001-56 | 95.387,25 | R\$ 119.825,89 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 303.423,91 | R\$ 929.682,91 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 183.117,25 | R\$ 1.239.648,07 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 398,37 | R\$ 408.310,29 |