

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** PRODEMGE BD

**Data-Base:** 29/01/2021  
**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\$	7,537,915.54
Total de Recursos do XML	R\$	7,537,915.54
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9,515.80
Títulos Públicos	3,096.91	R\$ 25,084,239.29
Títulos Privados	5,044.69	R\$ 2,726,543.55
Opções	0.00	R\$ 2.50
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.20	-R\$ 3,545.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4,806.68
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21,909,287.76
<b>Renda Variável</b>		
Ações	82.19	R\$ 679.30
Opções	282.19	R\$ 1,698.10
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.03	R\$ 2,698.67
Imóveis	-	R\$ 425,302.30
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	322.40	R\$ 35,644.76

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	4,656.56	R\$ 17,377.10
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	11,081.66	R\$ 42,979.42
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18,079.33	R\$ 26,906.28
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	25,758.77	R\$ 77,791.07
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.10	R\$ 8,113.60
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50.78	R\$ 28,628.87
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	190.99	R\$ 78,618.93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0.79	R\$ 7,518.02

! 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:** PRODEMGE PLANO BD

**Plano:** PRODEMGE BD

**Data-base:** 29/01/2021

**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\$ 69,941.64
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,449.32	R\$ 16,760.35
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	271.76	R\$ 29,517.78
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	324.31	R\$ 77,912.58

**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\$ 5,471.07
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	13,723.71	R\$ 14,335.55
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	18,487.99	R\$ 28,978.30
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	37,690.74	R\$ 58,758.03
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11,910.93	R\$ 11,047.96
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8,562.39	R\$ 9,774.62
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	105.60	R\$ 11,990.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0.66	R\$ 1.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0.66	R\$ 1.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0.66	R\$ 1.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0.66	R\$ 1.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0.66	R\$ 1.18
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	21.20	R\$ 38.73
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0.66	R\$ 1.18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0.66	R\$ 1.18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0.66	R\$ 1.18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0.66	R\$ 1.18
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	8,539.46	R\$ 17,002.07
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	49.68	R\$ 603.99
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	14,426.70	R\$ 13,898.70
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	9,671.45	R\$ 11,040.16
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	241.83	R\$ 5,514.57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	8,686.75	R\$ 17,812.06
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.00	R\$ 0.00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	434.68	R\$ 48,057.99
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.17	R\$ 596.00
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2,050.69	R\$ 6,971.26
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	10,306.63	R\$ 12,091.23
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	17,235.80	R\$ 68,384.77
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29,583.89	R\$ 31,840.64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	14,707.04	R\$ 52,354.62
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	53,689.23	R\$ 53,902.02
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	7,625.20	R\$ 8,729.97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	12,025.00	R\$ 20,977.74
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10,427.53	R\$ 11,847.57
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8,062.25	R\$ 11,703.70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	17,784.00	R\$ 47,768.85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,720.40	R\$ 66,429.72

! 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:** PRODEMGE PLANO BD  
**Plano:** PRODEMGE BD

**Data-base:** 29/01/2021  
**CNPB:** 1994001518

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	28.39	R\$ 29,619.60

!

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.