

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

**Data-Base:** 31/05/2021  
**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\$	466.374.133,62
Total de Recursos do XML	R\$	466.374.133,62
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 435.893,41
Títulos Públicos	120.959,43	R\$ 301.364.906,38
Títulos Privados	12.658,68	R\$ 4.410.593,90
Opções	0,00	R\$ 292,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	101,53	R\$ 48.878,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 143.938,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 424.316,24
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.139,89	R\$ 36.458,26
Opções	-43,94	-R\$ 21.471,74
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.179.717,61
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.924.474,67
<b>Exterior</b>		
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	982.486,05	R\$ 3.940.383,01
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 9.633.589,23
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.387.103,29
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.809.340,04
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	5,76	R\$ 559.860,24
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$ 1.888.159,70
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	1.117,90	R\$ 1.556.726,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 1.723.166,33

! 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 PREV

**Data-base:** 31/05/2021  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	40.625,65	R\$ 17.900.280,10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	882.516,41	R\$ 1.209.339,83
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	88,81	R\$ 1.318.489,92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	46,30	R\$ 533.945,82
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	280,10	R\$ 4.103.937,70
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	566.227,66	R\$ 904.342,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	1.320,03	R\$ 1.710.005,14
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	13.598,22	R\$ 1.454.360,80
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19.857,59	R\$ 4.791.031,52
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	2.497,00	R\$ 2.839.419,15

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	559.374,02	R\$ 532.532,57
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1.404.072,59	R\$ 1.538.033,07
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.570.040,06	R\$ 2.580.442,64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.200.778,73	R\$ 5.244.255,10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.218.606,95	R\$ 1.276.474,94
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	876.017,83	R\$ 1.013.701,11
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	10.803,83	R\$ 1.259.624,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	129,65	R\$ 233,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	131,28	R\$ 233,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	129,99	R\$ 233,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	130,00	R\$ 233,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	131,28	R\$ 233,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2.317,30	R\$ 4.259,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	127,62	R\$ 233,70
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	131,24	R\$ 233,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	129,59	R\$ 233,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	129,59	R\$ 233,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	129,99	R\$ 233,70
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	415.535,19	R\$ 817.560,08
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	4.780,73	R\$ 58.525,27
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	561.637,41	R\$ 906.917,93
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.475.995,20	R\$ 1.384.396,03
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	989.485,76	R\$ 1.175.403,53
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	24.741,38	R\$ 581.803,89
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	930.989,98	R\$ 2.340.293,16
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	78.844,37	R\$ 9.559.875,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,81	R\$ 91,10
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	20,70	R\$ 72.872,69
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	209.806,00	R\$ 735.275,87
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.054.470,66	R\$ 1.241.593,96
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.977.795,12	R\$ 8.320.079,52
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	2.809.976,20	R\$ 3.359.729,27

! 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 PREV

**Data-base:** 31/05/2021  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.248.953,23	R\$ 5.051.450,43
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	4.559.405,30	R\$ 5.191.526,27
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	780.134,14	R\$ 908.695,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.230.277,33	R\$ 2.306.181,80
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.066.839,97	R\$ 1.283.836,61
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	824.848,49	R\$ 1.200.977,34
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	539.597,20	R\$ 677.844,37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.688.916,96	R\$ 5.174.797,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.019.266,49	R\$ 6.900.124,18
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.253,55	R\$ 2.309.775,00