

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	101.625.230,33
Total de Recursos do XML	R\$	101.625.230,33
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 110.109,33
Títulos Públicos	20.716,12	R\$ 72.340.787,36
Títulos Privados	3.266,22	R\$ 1.393.629,10
Opções	0,02	R\$ 22,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,97	-R\$ 35.156,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 111.201,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 122.833,26
<b>Renda Variável</b>		
Ações	957,82	R\$ 7.189,94
Opções	17.665,89	R\$ 22.931,53
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1,02	R\$ 84.100,83
Imóveis	-	R\$ 5.435.533,56
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.049.871,77
<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	61.832,77	R\$ 237.704,62
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	147.404,14	R\$ 595.980,54
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 614.618,34
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	358.666,97	R\$ 1.083.790,38
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,89	R\$ 159.904,56
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727.376,31	R\$ 545.745,01
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	305,70	R\$ 417.965,21
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999,96	R\$ 567.476,29

! 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 BD

**Data-base:** 26/02/2021  
**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\$ 1.086.927,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	247.414,65	R\$ 338.067,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	11,29	R\$ 132.064,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.443.076,75
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186.089,30	R\$ 297.798,08
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	370,07	R\$ 449.836,75
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.341,90	R\$ 252.127,95
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	4.515,76	R\$ 1.085.060,35

## 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\$ 96.271,02
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	248.204,82	R\$ 260.154,84
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	282.837,04	R\$ 430.580,79
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	576.608,72	R\$ 873.523,64
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	215.419,15	R\$ 194.758,43
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	154.857,98	R\$ 177.577,48
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.909,85	R\$ 217.073,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	10,49	R\$ 18,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	10,62	R\$ 18,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	10,52	R\$ 18,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	10,52	R\$ 18,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	10,62	R\$ 18,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	379,14	R\$ 693,19
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	10,62	R\$ 18,87
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	10,48	R\$ 18,87
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	10,48	R\$ 18,87
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	10,52	R\$ 18,87
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	154.443,34	R\$ 314.265,28
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	996,79	R\$ 12.129,75
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	260.918,94	R\$ 241.032,39
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174.916,27	R\$ 198.942,71
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	4.373,66	R\$ 99.958,75
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148.467,66	R\$ 300.107,41
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	14.204,46	R\$ 1.499.849,21
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	3,60	R\$ 13.257,86
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37.088,44	R\$ 128.211,98
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186.403,97	R\$ 219.218,30
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	307.003,16	R\$ 1.145.862,15
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	506.207,06	R\$ 547.203,54
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	224.994,41	R\$ 775.067,82
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	821.360,39	R\$ 797.768,29
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	137.908,15	R\$ 159.251,93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217.482,18	R\$ 399.997,05
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188.590,55	R\$ 206.109,13

! 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 BD

Data-base: 26/02/2021  
CNPB: 2014001383

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145.812,53	R\$ 214.317,92
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	95.387,25	R\$ 116.087,15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	304.252,29	R\$ 787.798,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183.617,18	R\$ 1.082.781,03
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	398,37	R\$ 409.678,66

!

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.