

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

**Data-Base:** 29/01/2021  
**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\$	101,924,790.81
Total de Recursos do XML	R\$	101,924,790.81
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 110,579.61
Títulos Públicos	18,502.90	R\$ 72,443,065.03
Títulos Privados	3,014.55	R\$ 1,386,503.53
Opções	0.00	R\$ 45.20
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	20.86	-R\$ 60,715.01
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 126,197.64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 122,467.19
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,486.39	R\$ 12,285.71
Opções	4,832.66	R\$ 29,081.59
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.02	R\$ 81,572.13
Imóveis	-	R\$ 5,435,533.56
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,050,439.11
<b>Exterior</b>		
Ações	5,520.89	R\$ 610,390.07

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	61,832.77	R\$ 230,744.30
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	147,404.14	R\$ 571,696.47
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 529,876.10
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	358,666.97	R\$ 1,083,168.42
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.89	R\$ 159,784.42
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	727,376.31	R\$ 557,733.42
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	305.70	R\$ 426,045.97
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	999.96	R\$ 563,799.37

! 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 SALDADO BD  
Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 29/01/2021  
CNPB: 2014001383

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	2,541.24	R\$ 1,046,084.08
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	247,414.65	R\$ 257,027.58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	11.29	R\$ 107,389.53
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,377,388.11
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	186,089.30	R\$ 330,068.18
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	370.07	R\$ 444,234.80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2,341.90	R\$ 254,372.58
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	4,515.76	R\$ 1,084,860.26

## 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\$ 98,948.81
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	248,204.81	R\$ 259,270.37
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,591.68	R\$ 496,229.53
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	645,422.97	R\$ 1,006,183.04
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	215,419.14	R\$ 199,811.70
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	154,857.98	R\$ 176,782.24
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,909.85	R\$ 216,860.13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11.85	R\$ 21.32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	12.00	R\$ 21.32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11.89	R\$ 21.32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11.89	R\$ 21.32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	12.00	R\$ 21.32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	383.35	R\$ 700.51
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	12.00	R\$ 21.32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	11.85	R\$ 21.32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	11.85	R\$ 21.32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11.89	R\$ 21.32
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	154,443.33	R\$ 307,496.73
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	898.45	R\$ 10,923.63
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	260,918.93	R\$ 251,369.74
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	174,916.26	R\$ 199,670.56
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	4,373.66	R\$ 99,735.70
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	148,753.46	R\$ 305,016.94
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.00	R\$ 0.05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,443.50	R\$ 822,953.62
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	3.08	R\$ 10,779.08
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	37,088.44	R\$ 126,081.14
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	186,403.96	R\$ 218,680.12
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	295,148.94	R\$ 1,171,032.98
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	506,599.88	R\$ 545,244.84
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	251,845.93	R\$ 896,529.86
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	919,384.04	R\$ 923,027.84
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	137,908.15	R\$ 157,888.86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	217,482.17	R\$ 379,399.95

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 SALDADO BD  
**Plano:** PRODEMGE SALD

**Data-base:** 29/01/2021  
**CNPB:** 2014001383

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	188,590.54	R\$	214,273.16
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	145,812.52	R\$	211,671.24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	304,536.33	R\$	818,002.34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	183,578.02	R\$	1,137,554.36
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	513.45	R\$	535,695.31

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.