

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 2019003074

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\$ | 64.449.887,10 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 64.449.887,10 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 78.547,16 |
| Títulos Públicos | 14.428,19 | R\$ 37.443.153,55 |
| Títulos Privados | 880,51 | R\$ 283.892,76 |
| Opções | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 26,02 | -R\$ 16.543,29 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 16.055,44 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 63.834,81 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 263,12 | R\$ 5.665,65 |
| Opções | 3.642,33 | R\$ 12.991,95 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 2.737.310,49 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 4.966.744,31 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES | 009.720.734/0001-10 | 127.346,94 | R\$ 398.973,93 |
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 173.583,30 | R\$ 703.089,12 |
| BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC | 010.813.716/0001-61 | 135.103,67 | R\$ 399.135,03 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 289.148,23 | R\$ 1.220.086,33 |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 036.642.497/0001-99 | 124.812,63 | R\$ 124.472,44 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 172.272,40 | R\$ 219.841,07 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT | 010.705.335/0001-69 | 231.142,65 | R\$ 709.351,85 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 0,88 | R\$ 86.384,39 |

! 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
Plano: MGSPREV

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|------------------|
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 472,57 | R\$ 267.154,98 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 022.662.135/0001-55 | 158.328,63 | R\$ 488.573,06 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 017.340.392/0001-30 | 5.955,66 | R\$ 2.736.448,93 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 6,85 | R\$ 72.160,71 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 43,55 | R\$ 636.680,02 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT | 006.301.947/0001-19 | 62.968,77 | R\$ 368.133,61 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 88.801,37 | R\$ 204.084,17 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 1.984,39 | R\$ 212.750,58 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA | 013.962.947/0001-25 | 4.354,47 | R\$ 793.402,97 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|----------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT | 039.990.534/0001-48 | 137.285,44 | R\$ 133.652,51 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 187.494,21 | R\$ 203.245,81 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 247.561,21 | R\$ 365.632,21 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 504.693,27 | R\$ 744.492,62 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 159.238,02 | R\$ 187.055,53 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 1.452,65 | R\$ 166.766,34 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 9,19 | R\$ 16,74 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 9,30 | R\$ 16,74 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 9,21 | R\$ 16,74 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 9,21 | R\$ 16,74 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 9,30 | R\$ 16,74 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 241,40 | R\$ 448,72 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 9,04 | R\$ 16,74 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 9,30 | R\$ 16,74 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 9,18 | R\$ 16,74 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 9,18 | R\$ 16,74 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 9,21 | R\$ 16,74 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 50.618,85 | R\$ 99.881,52 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 15.456,20 | R\$ 191.310,07 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 032.744.771/0001-80 | 84.626,39 | R\$ 141.097,31 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 124.815,34 | R\$ 123.223,01 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 041.907.566/0001-89 | 424.080,99 | R\$ 425.614,72 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 83.674,39 | R\$ 97.574,80 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 5.845,55 | R\$ 131.197,17 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 118.768,39 | R\$ 281.587,07 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 2.335,48 | R\$ 266.431,48 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 1,95 | R\$ 5.463,37 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 35.428,96 | R\$ 126.631,74 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 154.772,06 | R\$ 181.700,65 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 240.119,55 | R\$ 899.933,48 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 443.072,20 | R\$ 517.792,22 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 196.932,79 | R\$ 771.948,66 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 718.919,16 | R\$ 792.391,77 |

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|----------------|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 103.068,06 | R\$ 122.155,79 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 161.123,94 | R\$ 294.982,17 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 141.796,75 | R\$ 153.392,53 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 112.023,65 | R\$ 166.616,88 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 030.378.569/0001-56 | 148.303,35 | R\$ 182.276,16 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 199.066,91 | R\$ 584.162,34 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 124.872,23 | R\$ 792.294,16 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 190,57 | R\$ 194.060,48 |

!

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.