

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** PRODEMGE BD

**Data-Base:** 30/07/2021  
**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\$	7.874.635,27
Total de Recursos do XML	R\$	7.874.635,27
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.641,23
Títulos Públicos	9.621,45	R\$ 26.265.824,72
Títulos Privados	3.612,05	R\$ 1.613.348,33
Opções	0,00	-R\$ 2,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,64	-R\$ 1.975,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.609,19
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21.757.941,44
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19,32	R\$ 416,07
Opções	-1,16	R\$ 1.102,25
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 425.302,30
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.247,95
<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	6.116,90	R\$ 24.707,76
BRAPRESA GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	14.585,76	R\$ 60.554,17
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.097,51
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	25.758,77	R\$ 78.980,54
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.393,03
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.704,43
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 33.496,14
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	250,93	R\$ 113.316,24

! 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: PRODEMGE BD

Data-base: 30/07/2021  
CNPB: 1994001518

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0,79	R\$ 8.348,32
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.387,57
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	7.017,30	R\$ 41.037,57
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 15.749,79
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	378,33	R\$ 40.730,74
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	177,79	R\$ 33.072,83

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	10.107,40	R\$ 9.786,84
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	13.803,93	R\$ 15.035,57
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	16.462,67	R\$ 26.163,70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	33.561,79	R\$ 53.239,10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11.723,62	R\$ 13.507,62
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	106,95	R\$ 12.230,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,67	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	20,37	R\$ 37,71
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,68	R\$ 1,23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,67	R\$ 1,23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,67	R\$ 1,23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,68	R\$ 1,23
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	3.726,72	R\$ 7.309,87
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.051,73	R\$ 12.963,39
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	6.230,47	R\$ 10.206,73
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	9.189,31	R\$ 8.944,57
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	28.201,13	R\$ 28.416,99
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6.160,38	R\$ 7.217,77
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	430,37	R\$ 9.964,25
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	9.761,90	R\$ 24.008,27
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	375,04	R\$ 43.920,95
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,14	R\$ 401,21
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.306,22	R\$ 4.591,52
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	11.394,82	R\$ 13.356,61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	20.738,19	R\$ 81.261,23
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29.464,03	R\$ 34.772,98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	13.095,91	R\$ 51.626,24
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	47.807,68	R\$ 53.013,89
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	7.588,20	R\$ 8.910,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	11.862,46	R\$ 21.653,77
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10.439,53	R\$ 11.686,62
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8.247,54	R\$ 12.146,48

! 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:** PRODEMGE BD

**Data-base:** 30/07/2021  
**CNPB:** 1994001518

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.383,74	R\$ 12.725,84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	17.709,15	R\$ 54.231,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10.687,53	R\$ 68.790,86
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	14,03	R\$ 14.352,53