

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** PRODEMGE PREV

**Data-Base:** 30/07/2021  
**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\$	463,413,428.82
Total de Recursos do XML	R\$	463,413,428.82
<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\$ 1,449,276.55
Títulos Públicos	105,760.31	R\$ 275,013,246.09
Títulos Privados	9,470.98	R\$ 2,865,683.32
Opções	0.42	-R\$ 420.10
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	69.95	-R\$ 191,082.54
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 66,214.71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 426,783.55
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3,362.89	R\$ 72,411.71
Opções	-201.63	R\$ 104,409.28
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\$ 5,854,237.21
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	1,039,720.16	R\$ 3,238,280.18
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	982,486.05	R\$ 3,968,518.15
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	1,103,049.72	R\$ 3,238,055.83
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2,367,934.87	R\$ 9,830,709.39
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1,083,359.88	R\$ 1,384,061.81
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	10.705.335/0001-69	1,577,202.72	R\$ 4,835,957.50
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5.76	R\$ 562,854.82
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	2,659,921.28	R\$ 1,812,845.99

! 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 PREV

Data-base: 30/07/2021  
CNPB: 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1,117.90	R\$ 1,575,088.02
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3,042.64	R\$ 1,720,042.06
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1,001,677.16	R\$ 3,225,481.52
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40,625.65	R\$ 18,345,761.06
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	951,930.35	R\$ 1,269,559.86
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	94.72	R\$ 1,379,474.66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46.30	R\$ 489,011.17
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280.10	R\$ 4,097,956.89
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	429,667.66	R\$ 2,512,719.11
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571,753.08	R\$ 943,767.89
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1,397.55	R\$ 1,827,250.38
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	13,598.22	R\$ 1,463,977.06
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28,741.56	R\$ 5,346,590.89
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2,497.00	R\$ 2,868,372.36

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1,759,074.27	R\$ 1,703,284.53
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2,402,412.47	R\$ 2,616,765.85
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1,567,434.15	R\$ 2,491,083.13
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3,195,466.16	R\$ 5,068,970.53
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	2,040,358.45	R\$ 2,350,843.06
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	18,613.21	R\$ 2,128,598.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	117.42	R\$ 213.94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	118.90	R\$ 213.94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	117.73	R\$ 213.94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	117.74	R\$ 213.94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	118.90	R\$ 213.94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	3,545.49	R\$ 6,562.34
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	118.87	R\$ 213.94
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	117.36	R\$ 213.94
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	117.37	R\$ 213.94
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	117.73	R\$ 213.94
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	648,592.61	R\$ 1,272,198.13
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	183,040.85	R\$ 2,256,126.81
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1,084,340.07	R\$ 1,776,362.33
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	1,599,291.68	R\$ 1,556,697.42
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2,685,069.41	R\$ 2,705,622.54
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1,072,141.93	R\$ 1,256,168.65
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	74,900.62	R\$ 1,734,160.69
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	929,444.74	R\$ 2,285,861.47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	35,708.11	R\$ 4,181,776.39
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	24.87	R\$ 69,826.34
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	227,332.03	R\$ 799,099.63
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1,983,134.98	R\$ 2,324,562.21

! 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 PREV

**Data-base:** 30/07/2021  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,974,512.43	R\$ 7,736,997.22
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2,805,312.27	R\$ 3,310,785.31
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,246,880.25	R\$ 4,915,407.70
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	4,551,837.72	R\$ 5,047,527.84
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1,320,638.02	R\$ 1,550,709.44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,064,523.21	R\$ 3,768,585.84
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1,816,878.86	R\$ 2,033,919.75
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1,435,388.42	R\$ 2,113,952.94
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1,807,168.37	R\$ 2,214,783.69
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1,686,113.74	R\$ 5,163,450.35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1,017,574.74	R\$ 6,549,675.67
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	2,441.79	R\$ 2,497,890.47