

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 29/10/2021
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\$ | 457.534.350,48 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 457.534.350,48 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 398.736,51 |
| Títulos Públicos | 98.293,04 | R\$ 281.496.893,15 |
| Títulos Privados | 11.855,82 | R\$ 3.745.263,20 |
| Opções | 0,00 | R\$ 0,01 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 330,26 | -R\$ 112.079,62 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 326.610,05 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 438.499,94 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.210,88 | R\$ 27.864,12 |
| Opções | -0,03 | R\$ 204.658,11 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 17.198.704,87 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 5.717.678,48 |
| 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 | 1.039.719,81 | R\$ 3.302.223,93 |
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 982.619,05 | R\$ 4.289.345,97 |
| BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC | 010.813.716/0001-61 | 1.103.050,09 | R\$ 3.298.783,47 |
| BRANCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 2.367.934,87 | R\$ 11.030.226,34 |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 036.642.497/0001-99 | 875.083,94 | R\$ 860.499,09 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 1.083.359,88 | R\$ 1.379.735,70 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 1.577.202,72 | R\$ 4.855.927,05 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 5,76 | R\$ 562.500,43 |

! 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: 29/10/2021
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|---------------------|--------------|-----|---------------|
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 2.659.921,28 | R\$ | 1.707.975,46 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 1.117,90 | R\$ | 1.542.407,63 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 3.042,64 | R\$ | 1.706.330,24 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 022.662.135/0001-55 | 1.001.677,16 | R\$ | 2.516.072,93 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 017.340.392/0001-30 | 40.625,65 | R\$ | 20.519.633,37 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 951.930,35 | R\$ | 1.233.090,55 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 94,72 | R\$ | 1.392.589,62 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 46,30 | R\$ | 484.978,29 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 280,10 | R\$ | 3.498.271,69 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT | 006.301.947/0001-19 | 429.667,66 | R\$ | 2.516.620,53 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 571.753,08 | R\$ | 955.544,64 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 1.397,55 | R\$ | 1.881.117,34 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 13.598,22 | R\$ | 1.438.046,80 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA | 013.962.947/0001-25 | 28.741,56 | R\$ | 4.778.725,61 |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV | 026.370.168/0001-82 | 2.497,00 | R\$ | 2.131.456,55 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|---------------------|--------------|-----|--------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT | 039.990.534/0001-48 | 1.759.074,34 | R\$ | 1.732.672,04 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 2.402.412,55 | R\$ | 2.649.742,73 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 753.582,33 | R\$ | 902.468,04 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 3.194.767,04 | R\$ | 3.826.196,77 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 2.040.358,52 | R\$ | 2.393.461,13 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 18.613,21 | R\$ | 2.164.716,88 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 298,09 | R\$ | 548,06 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 301,90 | R\$ | 548,06 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 298,92 | R\$ | 548,06 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 298,95 | R\$ | 548,06 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 301,89 | R\$ | 548,06 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 3.431,63 | R\$ | 6.441,42 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 293,44 | R\$ | 548,06 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 301,82 | R\$ | 548,06 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 297,99 | R\$ | 548,06 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 298,00 | R\$ | 548,06 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 298,94 | R\$ | 548,06 |
| BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 648.592,64 | R\$ | 1.386.586,24 |
| BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 166.183,97 | R\$ | 2.076.641,85 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 032.744.771/0001-80 | 1.084.340,11 | R\$ | 1.968.423,53 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 1.599.291,74 | R\$ | 1.523.388,63 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 041.907.566/0001-89 | 2.684.481,95 | R\$ | 2.318.461,69 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 1.438.979,55 | R\$ | 1.549.087,62 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 74.900,62 | R\$ | 1.780.476,80 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 751.817,72 | R\$ | 1.591.991,39 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 9.058,42 | R\$ | 902.942,90 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 0,72 | R\$ | 78,18 |

! 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: 29/10/2021
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|--------------|------------------|
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 27,54 | R\$ 85.964,13 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 453.960,59 | R\$ 1.646.441,92 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 1.983.135,05 | R\$ 2.368.449,67 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 1.519.984,66 | R\$ 4.910.198,71 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 2.804.698,51 | R\$ 2.819.054,55 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 1.246.607,45 | R\$ 4.192.035,07 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 3.092.406,59 | R\$ 2.921.350,74 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 1.320.638,07 | R\$ 1.579.199,45 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 2.064.523,29 | R\$ 3.975.405,58 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 1.816.878,92 | R\$ 1.695.927,47 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 1.435.388,47 | R\$ 1.979.593,04 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 030.378.569/0001-56 | 1.900.249,70 | R\$ 2.228.414,65 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 1.260.116,70 | R\$ 3.177.783,83 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 790.455,73 | R\$ 4.465.714,12 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 2.441,79 | R\$ 2.468.713,99 |

!

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.