

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/07/2021
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\$ | 103.071.638,83 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 103.071.638,83 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 238.744,69 |
| Títulos Públicos | 18.301,21 | R\$ 70.506.961,03 |
| Títulos Privados | 2.709,86 | R\$ 1.072.375,24 |
| Opções | 0,04 | -R\$ 43,66 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 11,06 | -R\$ 33.839,82 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 67.696,94 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 125.985,20 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 349,47 | R\$ 7.524,93 |
| Opções | -20,95 | R\$ 18.850,07 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 5.435.533,56 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.011.878,86 |
| 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 | 258.918,82 | R\$ 806.420,54 |
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 82.444,84 | R\$ 333.016,29 |
| BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC | 010.813.716/0001-61 | 274.689,62 | R\$ 806.364,67 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 196.839,31 | R\$ 817.197,34 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 356.043,49 | R\$ 454.868,42 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 358.666,97 | R\$ 1.099.730,68 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 1,89 | R\$ 184.980,82 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 727.376,31 | R\$ 495.736,94 |

! 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 SALD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 305,70 | R\$ 430.720,15 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 999,96 | R\$ 565.287,47 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 022.662.135/0001-55 | 179.745,06 | R\$ 578.793,65 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 017.340.392/0001-30 | 3.387,27 | R\$ 1.529.624,35 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 266.874,94 | R\$ 355.922,79 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 11,29 | R\$ 119.249,74 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 92,05 | R\$ 1.346.783,17 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT | 006.301.947/0001-19 | 97.709,44 | R\$ 571.409,96 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 187.905,22 | R\$ 310.166,95 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 391,81 | R\$ 512.271,91 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 3.260,29 | R\$ 351.001,58 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA | 013.962.947/0001-25 | 3.072,09 | R\$ 571.479,05 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT | 039.990.534/0001-48 | 182.800,76 | R\$ 177.003,16 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 249.655,65 | R\$ 271.930,98 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 281.634,91 | R\$ 447.595,18 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 574.157,97 | R\$ 910.787,25 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 212.031,45 | R\$ 244.296,62 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 1.934,26 | R\$ 221.201,22 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 12,20 | R\$ 22,23 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 12,36 | R\$ 22,23 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 12,23 | R\$ 22,23 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 12,24 | R\$ 22,23 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 12,36 | R\$ 22,23 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 368,44 | R\$ 681,95 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 12,35 | R\$ 22,23 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 12,20 | R\$ 22,23 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 12,20 | R\$ 22,23 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 12,23 | R\$ 22,23 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 67.400,92 | R\$ 132.205,21 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 19.021,37 | R\$ 234.453,83 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 032.744.771/0001-80 | 112.683,24 | R\$ 184.597,31 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 166.196,36 | R\$ 161.770,02 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 041.907.566/0001-89 | 482.450,43 | R\$ 486.143,39 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 111.415,63 | R\$ 130.539,45 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 7.783,58 | R\$ 180.211,77 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 167.001,65 | R\$ 410.721,17 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 6.415,99 | R\$ 751.377,15 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 2,58 | R\$ 7.256,26 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 23.624,06 | R\$ 83.041,42 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 206.084,86 | R\$ 241.565,55 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 354.778,30 | R\$ 1.390.175,46 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 504.055,54 | R\$ 594.878,39 |

! 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 SALD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 224.038,12 | R\$ 883.195,25 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 817.869,38 | R\$ 906.934,45 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 137.239,02 | R\$ 161.147,75 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 214.542,62 | R\$ 391.626,64 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 188.807,74 | R\$ 211.362,35 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 149.163,74 | R\$ 219.679,30 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 030.378.569/0001-56 | 187.798,64 | R\$ 230.157,50 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 302.959,13 | R\$ 927.763,29 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 182.836,75 | R\$ 1.176.838,78 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 253,75 | R\$ 259.577,60 |

!

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.