

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMG SALD

Data-Base: 31/08/2021
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\$ | 103,226,467.51 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 103,226,467.51 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 118,581.71 |
| Títulos Públicos | 19,934.41 | R\$ 72,701,832.34 |
| Títulos Privados | 2,948.78 | R\$ 1,166,951.50 |
| Opções | 0.00 | R\$ 0.00 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 12.45 | -R\$ 13,183.19 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 914,116.69 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 126,758.89 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 350.35 | R\$ 7,544.03 |
| Opções | 4,143.21 | R\$ 14,779.35 |
| 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\$ 994,814.68 |
| Exterior | | |
| 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 | 258,918.82 | R\$ 811,184.44 |
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 17.397.125/0001-08 | 82,444.84 | R\$ 333,938.07 |
| BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC | 10.813.716/0001-61 | 274,689.62 | R\$ 811,511.99 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 18.085.924/0001-01 | 196,839.31 | R\$ 830,580.74 |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 195,175.02 | R\$ 194,643.05 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 356,043.49 | R\$ 454,355.91 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT | 10.705.335/0001-69 | 358,666.97 | R\$ 1,100,710.23 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 08.872.944/0001-60 | 1.89 | R\$ 184,994.69 |

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2014001383
ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 10.900.000/7390-40 | 727,376.31 | R\$ 485,621.49 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 28.492.719/0001-06 | 305.70 | R\$ 429,369.82 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 999.96 | R\$ 565,303.37 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 22.662.135/0001-55 | 179,745.06 | R\$ 554,660.24 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 17.340.392/0001-30 | 3,387.27 | R\$ 1,556,347.96 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 28.849.618/0001-40 | 266,874.94 | R\$ 352,545.07 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 11.29 | R\$ 118,871.12 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 92.05 | R\$ 1,345,764.87 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT | 06.301.947/0001-19 | 97,709.44 | R\$ 571,237.58 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 15.505.288/0001-23 | 187,905.22 | R\$ 431,845.59 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 23.738.050/0001-76 | 391.81 | R\$ 603,669.67 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 3,260.29 | R\$ 349,543.59 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA | 13.962.947/0001-25 | 3,072.09 | R\$ 559,747.47 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT | 39.990.534/0001-48 | 182,800.76 | R\$ 177,963.38 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 249,655.65 | R\$ 270,629.51 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 34.258.680/0001-60 | 281,624.95 | R\$ 415,942.20 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 574,137.67 | R\$ 846,932.76 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 34.979.903/0001-88 | 212,031.46 | R\$ 249,071.53 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 33.346.541/0001-25 | 1,934.26 | R\$ 222,055.70 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 18.416.618/0001-00 | 12.23 | R\$ 22.29 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 18.418.915/0001-87 | 12.39 | R\$ 22.29 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 18.418.851/0001-14 | 12.27 | R\$ 22.29 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 18.418.825/0001-96 | 12.27 | R\$ 22.29 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 18.418.894/0001-08 | 12.39 | R\$ 22.29 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 17.898.543/0001-70 | 321.43 | R\$ 597.49 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 17.898.543/0001-70 | 12.04 | R\$ 22.29 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 18.418.874/0001-29 | 12.38 | R\$ 22.29 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 18.416.553/0001-95 | 12.23 | R\$ 22.29 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 18.418.812/0001-17 | 12.23 | R\$ 22.29 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 18.428.603/0001-54 | 12.27 | R\$ 22.29 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 24.752.497/0001-62 | 67,400.92 | R\$ 132,996.04 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 20,580.51 | R\$ 254,736.61 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 32.744.771/0001-80 | 112,683.24 | R\$ 187,876.42 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 34.447.439/0001-89 | 166,196.36 | R\$ 164,076.11 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 482,433.37 | R\$ 484,178.14 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 35.504.342/0001-23 | 111,415.63 | R\$ 129,924.54 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 01.823.373/0001-25 | 7,783.58 | R\$ 174,694.00 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 135,110.60 | R\$ 320,332.67 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 2,656.83 | R\$ 303,091.72 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 10.900.000/1472-08 | 2.59 | R\$ 7,274.68 |
| KADIMA HIGH VOL FC FI MULT | 14.146.496/0001-10 | 47,175.01 | R\$ 168,614.97 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 32.741.932/0001-81 | 206,084.87 | R\$ 241,941.31 |

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 273,159.34 | R\$ 1,023,761.84 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 504,037.72 | R\$ 589,039.00 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 14.113.340/0001-33 | 224,030.20 | R\$ 878,166.67 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 34.659.901/0001-01 | 817,840.46 | R\$ 901,422.69 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE | 29.853.005/0001-49 | 137,239.03 | R\$ 162,655.06 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 214,542.63 | R\$ 392,779.95 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 36.828.459/0001-25 | 188,807.74 | R\$ 204,247.97 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 26.859.544/0001-05 | 149,163.74 | R\$ 221,856.69 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 30.378.569/0001-56 | 197,471.53 | R\$ 242,707.61 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 226,457.97 | R\$ 664,541.47 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 142,054.31 | R\$ 901,311.66 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 35.847.491/0001-95 | 253.75 | R\$ 258,398.88 |

!

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.