

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** PRODEMGE SALD

**Data-Base:** 29/10/2021  
**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\$	102,661,556.18
Total de Recursos do XML	R\$	102,661,556.18
<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\$ 118,455.26
Títulos Públicos	19,203.11	R\$ 72,777,421.36
Títulos Privados	2,733.78	R\$ 938,003.82
Opções	0.00	R\$ 0.00
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.32	-R\$ 12,690.18
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 73,366.51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 129,408.87
<b>Renda Variável</b>		
Ações	125.83	R\$ 2,895.60
Opções	0.00	R\$ 36,785.74
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5,441,540.99
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 997,071.53
<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	258,918.73	R\$ 822,344.28
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	82,456.00	R\$ 359,938.40
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	274,689.71	R\$ 821,487.52
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	196,839.31	R\$ 916,909.58
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	195,175.02	R\$ 191,922.08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	356,043.49	R\$ 453,446.66
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	358,666.97	R\$ 1,104,271.89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1.89	R\$ 184,864.35

! 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: 29/10/2021  
CNPB: 2014001383

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	727,376.31	R\$ 467,059.27
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	305.70	R\$ 421,783.44
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999.96	R\$ 560,781.11
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	179,745.06	R\$ 451,494.46
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	3,387.27	R\$ 1,710,876.46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	266,874.94	R\$ 345,698.57
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11.29	R\$ 118,266.28
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92.05	R\$ 1,149,698.14
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	97,709.44	R\$ 572,297.17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187,905.22	R\$ 314,037.35
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	391.81	R\$ 527,373.58
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3,260.29	R\$ 344,784.57
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3,072.09	R\$ 510,781.85

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	182,800.77	R\$ 180,057.07
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	249,655.66	R\$ 275,357.89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	135,428.10	R\$ 162,184.72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	574,139.31	R\$ 687,615.08
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	212,031.46	R\$ 248,725.43
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1,934.26	R\$ 224,954.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	30.98	R\$ 56.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	31.37	R\$ 56.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	31.06	R\$ 56.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	31.07	R\$ 56.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	31.37	R\$ 56.95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	356.61	R\$ 669.38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	30.49	R\$ 56.95
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	31.36	R\$ 56.95
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	30.97	R\$ 56.95
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	30.97	R\$ 56.95
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	31.07	R\$ 56.95
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	67,400.92	R\$ 144,092.28
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17,269.63	R\$ 215,801.98
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	112,683.24	R\$ 204,556.07
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	166,196.36	R\$ 158,308.61
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	482,434.75	R\$ 416,656.36
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	149,536.92	R\$ 160,979.21
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7,783.58	R\$ 185,024.88
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	135,110.98	R\$ 286,100.62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,037.68	R\$ 601,839.19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0.07	R\$ 8.12
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	2.86	R\$ 8,933.28
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	47,175.01	R\$ 171,096.15

! 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:** 29/10/2021  
**CNPB:** 2014001383

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	206,084.87	R\$ 246,126.28
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	273,160.12	R\$ 882,423.69
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	504,039.15	R\$ 506,619.11
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	224,030.84	R\$ 753,360.76
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	555,743.87	R\$ 525,003.01
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	137,239.03	R\$ 164,108.40
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	214,542.63	R\$ 413,119.09
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	188,807.75	R\$ 176,238.62
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	149,163.74	R\$ 205,716.79
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	197,471.53	R\$ 231,574.01
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	226,458.62	R\$ 571,087.22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	142,054.71	R\$ 802,544.29
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	253.75	R\$ 256,545.62