

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/08/2021  
CNPB: 1994001518

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\$	7.980.298,41
Total de Recursos do XML	R\$	7.980.298,41
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.858,06
Títulos Públicos	11.032,63	R\$ 26.458.243,18
Títulos Privados	3.279,52	R\$ 1.448.654,01
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,67	-R\$ 750,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.214,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 21.612.289,81
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19,37	R\$ 417,12
Opções	242,54	R\$ 865,14
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 425.302,30
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.128,11
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.116,90	R\$ 24.776,15
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	14.585,76	R\$ 61.545,88
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	14.470,49	R\$ 14.431,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 23.071,48
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	25.758,77	R\$ 79.050,89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.393,74
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	50,78	R\$ 28.705,24
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	10.402,27	R\$ 32.099,49

! 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: PRODEMG E BD

Data-base: 31/08/2021  
CNPB: 1994001518

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	250,93	R\$ 115.295,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	0,79	R\$ 8.321,81
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,67	R\$ 68.335,86
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	7.017,30	R\$ 41.025,19
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 21.928,45
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	378,33	R\$ 40.561,56
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	177,79	R\$ 32.393,90

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	10.107,40	R\$ 9.839,93
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	13.803,93	R\$ 14.963,61
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	16.485,40	R\$ 24.347,89
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	33.608,14	R\$ 49.576,67
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	11.723,62	R\$ 13.771,63
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	106,95	R\$ 12.277,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,68	R\$ 1,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	17,77	R\$ 33,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0,67	R\$ 1,23
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,68	R\$ 1,23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,68	R\$ 1,23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,68	R\$ 1,23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,68	R\$ 1,23
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	3.726,72	R\$ 7.353,60
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.137,94	R\$ 14.084,87
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	6.230,47	R\$ 10.388,04
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	9.189,31	R\$ 9.072,08
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	28.240,07	R\$ 28.342,20
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6.160,38	R\$ 7.183,77
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	430,37	R\$ 9.659,16
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	7.908,93	R\$ 18.751,23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	155,52	R\$ 17.742,00
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,14	R\$ 402,23
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2.608,39	R\$ 9.323,04
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	11.394,82	R\$ 13.377,39
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	15.989,85	R\$ 59.927,67
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	29.504,72	R\$ 34.480,41
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	13.113,99	R\$ 51.405,00
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	47.873,70	R\$ 52.766,33
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	7.588,20	R\$ 8.993,50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	11.862,47	R\$ 21.717,54

! 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 BD

**Data-base:** 31/08/2021  
**CNPB:** 1994001518

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	10.439,53	R\$ 11.293,25
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	8.247,54	R\$ 12.266,87
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.918,57	R\$ 13.419,76
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	13.256,11	R\$ 38.900,08
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	8.315,39	R\$ 52.759,83
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	14,03	R\$ 14.287,36

!

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.