

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** PRODEMGE PREV

**Data-Base:** 30/11/2021  
**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\$	463.107.747,67
Total de Recursos do XML	R\$	463.107.747,67
<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\$ 448.992,04
Títulos Públicos	103.329,34	R\$ 286.389.950,04
Títulos Privados	13.738,12	R\$ 4.945.829,09
Opções	1,60	R\$ 56.767,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	193,29	-R\$ 28.755,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 216.656,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 443.586,55
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.646,83	R\$ 36.109,49
Opções	-72,63	R\$ 66.220,95
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.198.704,87
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.651.436,92
<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	1.039.719,81	R\$ 3.326.025,40
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	982.619,05	R\$ 4.239.308,93
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	1.103.050,09	R\$ 3.321.636,13
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.367.934,87	R\$ 10.879.848,74
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	875.083,94	R\$ 856.153,86
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 1.378.519,43
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	1.577.202,72	R\$ 4.874.966,30
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 562.343,42

! 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: 30/11/2021  
CNPB: 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	2.659.921,28	R\$	1.675.268,99
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	1.117,90	R\$	1.600.674,16
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$	1.706.799,64
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.001.677,16	R\$	2.541.358,01
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	40.625,65	R\$	20.503.778,61
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	951.930,35	R\$	1.231.767,58
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,33	R\$	1.464.841,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	46,30	R\$	482.917,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	280,10	R\$	3.495.759,96
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	429.667,66	R\$	2.519.745,12
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$	815.364,61
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1.397,55	R\$	1.785.287,86
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	19.331,01	R\$	2.066.000,72
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.741,56	R\$	4.750.849,86
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.497,00	R\$	2.146.027,45

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.778.196,63	R\$	1.769.940,46
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.428.528,36	R\$	2.707.348,31
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	246.375,30	R\$	282.226,48
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.194.757,91	R\$	3.662.008,83
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	2.062.538,56	R\$	2.536.562,72
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	18.815,55	R\$	2.189.261,71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	85,51	R\$	158,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	86,61	R\$	158,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	85,76	R\$	158,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	85,77	R\$	158,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	86,61	R\$	158,00
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	4.007,17	R\$	7.565,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	84,17	R\$	158,00
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	86,59	R\$	158,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	85,49	R\$	158,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	85,50	R\$	158,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	85,77	R\$	158,00
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	655.643,27	R\$	1.378.991,66
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	134.197,94	R\$	1.686.476,04
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.096.127,60	R\$	1.945.813,27
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	1.616.677,09	R\$	1.510.291,40
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2.684.474,28	R\$	2.229.464,75
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.454.622,21	R\$	1.531.612,80
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	75.714,84	R\$	1.829.503,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	751.815,57	R\$	1.588.644,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33.595,63	R\$	3.304.131,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,60	R\$	159,12

! 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:** 30/11/2021  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	30,04	R\$ 98.917,48
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	458.895,44	R\$ 1.641.801,54
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	2.004.693,04	R\$ 2.414.987,15
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.519.980,32	R\$ 4.939.283,95
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.804.690,50	R\$ 2.618.864,78
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.246.603,89	R\$ 4.279.335,99
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.092.397,76	R\$ 2.980.964,75
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.334.994,28	R\$ 1.593.859,12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.086.966,02	R\$ 4.023.027,69
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.836.629,59	R\$ 1.675.178,83
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.450.992,09	R\$ 1.939.486,42
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.920.906,66	R\$ 2.246.091,19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.260.113,10	R\$ 3.141.428,68
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	790.453,47	R\$ 4.511.623,71
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	2.468,34	R\$ 2.511.057,48

!

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.