

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 25/02/2022  
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\$         | 7.673.972,68 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 7.673.972,68 |
| <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\$ 9.919,93       |
| Títulos Públicos                                     | 10.849,49                          | R\$ 28.070.741,13  |
| Títulos Privados                                     | 2.452,82                           | R\$ 919.610,96     |
| Opções   | 0,02                               | R\$ 497,00         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 0,58                               | R\$ 793,72         |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 2.805,71       |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 22.749.348,99 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 9,85                               | R\$ 178,71         |
| Opções   | -0,76                              | -R\$ 747,03        |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -              |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 432.373,35     |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 388,19         |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -              |

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--|--------------------|------------|----------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI                  | 17.397.125/0001-08 | 6.117,73   | R\$ 23.880,90  |
| BRAPRESA GLOBAL FIA IE                   | 18.085.924/0001-01 | 732,08     | R\$ 2.957,48   |
| BTC PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 14.470,49  | R\$ 13.930,65  |
| BTC PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 18.079,33  | R\$ 23.354,26  |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA   | 08.872.944/0001-60 | 0,10       | R\$ 9.337,80   |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II           | 15.039.162/0001-00 | 50,78      | R\$ 28.049,34  |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA         | 22.662.135/0001-55 | 10.402,27  | R\$ 26.664,68  |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE  | 17.340.392/0001-30 | 250,93     | R\$ 109.135,59 |

! 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 BD

Data-base: 25/02/2022  
CNPB: 1994001518

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

| Nome                                   | CNPJ               | Quantidade | Valor         |
|--|--------------------|------------|---------------|
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT    | 32.527.734/0001-10 | 0,79       | R\$ 10.266,97 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT              | 13.812.224/0001-40 | 4,67       | R\$ 68.604,54 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME            | 15.505.288/0001-23 | 9.541,53   | R\$ 11.597,92 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 537,83     | R\$ 57.995,33 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA          | 13.962.947/0001-25 | 177,79     | R\$ 30.216,42 |

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade | Valor         |
|--|--------------------|------------|---------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT                     | 39.990.534/0001-48 | 9.023,48   | R\$ 9.018,17  |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT           | 35.618.055/0001-44 | 12.323,59  | R\$ 14.168,78 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA         | 34.270.963/0001-27 | 33.608,14  | R\$ 39.964,14 |
| ACE CAPITAL W B FC MULT                  | 41.569.965/0001-87 | 11.477,94  | R\$ 11.340,52 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE      | 34.979.903/0001-88 | 10.466,37  | R\$ 12.481,92 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT           | 33.346.541/0001-25 | 95,48      | R\$ 11.220,80 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II       | 18.416.618/0001-00 | 0,54       | R\$ 1,03      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX       | 18.418.915/0001-87 | 0,55       | R\$ 1,03      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V        | 18.418.851/0001-14 | 0,55       | R\$ 1,03      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI       | 18.418.825/0001-96 | 0,55       | R\$ 1,03      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X        | 18.418.894/0001-08 | 0,55       | R\$ 1,03      |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI     | 17.898.543/0001-70 | 22,88      | R\$ 44,19     |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI     | 17.898.543/0001-70 | 0,53       | R\$ 1,03      |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII      | 18.418.874/0001-29 | 0,55       | R\$ 1,03      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III   | 18.416.553/0001-95 | 0,54       | R\$ 1,03      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV    | 18.418.812/0001-17 | 0,54       | R\$ 1,03      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII   | 18.428.603/0001-54 | 0,55       | R\$ 1,03      |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED      | 24.752.497/0001-62 | 4.454,74   | R\$ 8.082,77  |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA      | 03.256.793/0001-00 | 864,14     | R\$ 11.103,95 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE         | 32.744.771/0001-80 | 5.562,31   | R\$ 8.345,89  |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA         | 41.907.566/0001-89 | 28.240,07  | R\$ 25.133,71 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT      | 35.504.342/0001-23 | 7.381,49   | R\$ 7.836,70  |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT                  | 01.823.373/0001-25 | 384,22     | R\$ 10.013,50 |
| GTI HAIFA FIA                            | 28.408.121/0001-96 | 6.539,37   | R\$ 15.580,44 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 267,83     | R\$ 29.167,20 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE         | 10.406.511/0001-61 | 116,13     | R\$ 12.646,88 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE         | 10.406.511/0001-61 | 0,00       | R\$ 0,30      |
| JGP OFFSHORE CLASS F                     | 10.900.000/1472-08 | 0,20       | R\$ 660,73    |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT                  | 14.146.496/0001-10 | 3.701,81   | R\$ 13.111,26 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT          | 32.741.932/0001-81 | 10.172,83  | R\$ 13.046,45 |
| MCVP FC FIA                              | 35.506.122/0001-39 | 15.989,85  | R\$ 54.854,58 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA                 | 33.953.430/0001-87 | 29.504,72  | R\$ 30.502,89 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA             | 14.113.340/0001-33 | 13.113,99  | R\$ 49.297,83 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA            | 34.659.901/0001-01 | 32.531,33  | R\$ 34.288,02 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE  | 29.853.005/0001-49 | 6.774,44   | R\$ 8.134,16  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT        | 22.345.384/0001-17 | 10.579,70  | R\$ 21.880,06 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT           | 36.828.459/0001-25 | 9.319,99   | R\$ 9.230,46  |

! 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: 25/02/2022  
CNPB: 1994001518

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

| Nome                                   | CNPJ               | Quantidade | Valor         |
|--|--------------------|------------|---------------|
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 26.859.544/0001-05 | 7.363,07   | R\$ 9.996,80  |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT     | 30.378.569/0001-56 | 9.747,66   | R\$ 11.953,48 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 23.875.817/0001-09 | 13.256,11  | R\$ 35.314,38 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA               | 07.488.106/0001-25 | 8.315,39   | R\$ 52.336,89 |