

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

**Data-Base:** 28/02/2023  
**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\$  | 511.302.032,18 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 511.302.032,18 |
| <b>Diferença</b>                              | -R\$ | 0,00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 332.032,49     |
| Títulos Públicos                                     | 71.230,10                          | R\$ 321.884.281,66 |
| Títulos Privados                                     | 503.283,54                         | R\$ 35.800.447,45  |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 801,94                             | -R\$ 10.957,75     |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 1.413.811,89  |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 406.727,24    |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações                                                | 1.804.392,86                       | R\$ 23.438.751,30  |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 58.105,28      |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 1.085,72                           | R\$ 924.780,18     |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 17.659.746,17  |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 5.339.115,66   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações                                                | 18.404,77                          | R\$ 1.861.642,47   |

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade   | Valor            |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 1.718.626,58 | R\$ 1.763.150,18 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP     | 14.584.094/0001-06 | 1.083.359,88 | R\$ 84.755,58    |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA   | 08.872.944/0001-60 | 5,76         | R\$ 558.029,43   |
| FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II         | 15.039.162/0001-00 | 3.042,64     | R\$ 703.531,04   |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME        | 28.849.618/0001-40 | 1.146.074,01 | R\$ 1.422.738,05 |
| LACAN FLORESTAL II FIP                   | 19.507.068/0001-90 | 116,57       | R\$ 1.909.362,21 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT      | 32.527.734/0001-10 | 79,07        | R\$ 997.658,11   |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT                | 13.812.224/0001-40 | 280,10       | R\$ 3.755.900,49 |



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:** 28/02/2023

**CNPB:** 2012001947

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

| Nome                        | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 15.505.288/0001-23 | 571.753,08 | R\$ 614.372,01   |
| SIGNAL CAPITAL II FIP MULT  | 23.738.050/0001-76 | 1.747,27   | R\$ 2.401.956,03 |

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

| Nome                                                        | CNPJ               | Quantidade   | Valor            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT                             | 35.618.055/0001-44 | 849.710,05   | R\$ 1.072.451,94 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA                        | 38.065.123/0001-83 | 2.222.295,98 | R\$ 1.689.361,18 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA                         | 34.270.963/0001-27 | 1.149.323,72 | R\$ 1.130.573,99 |
| ACE CAPITAL W B FIC FI MULT                                 | 41.569.965/0001-87 | 1.740.515,97 | R\$ 2.120.341,46 |
| BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS | 12.107.669/0001-66 | 7.006,75     | R\$ 1.841.159,17 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI                       | 17.898.543/0001-70 | 8.337,96     | R\$ 18.156,07    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II                    | 18.416.618/0001-00 | 8.468,06     | R\$ 18.156,07    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III                   | 18.416.553/0001-95 | 8.467,93     | R\$ 18.156,08    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV                    | 18.418.812/0001-17 | 8.468,31     | R\$ 18.156,06    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX                    | 18.418.915/0001-87 | 8.578,77     | R\$ 18.156,07    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V                     | 18.418.851/0001-14 | 8.494,71     | R\$ 18.156,08    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI                    | 18.418.825/0001-96 | 8.494,98     | R\$ 18.156,08    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII                   | 18.428.603/0001-54 | 8.495,20     | R\$ 18.156,07    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII                  | 18.418.874/0001-29 | 8.575,95     | R\$ 18.156,08    |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X                     | 18.418.894/0001-08 | 8.578,86     | R\$ 18.156,06    |
| BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA                              | 36.318.569/0001-47 | 2.876.101,61 | R\$ 1.598.597,27 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR                                       | 35.818.950/0001-02 | 168,38       | R\$ 85.671,88    |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA                        | 03.256.793/0001-00 | 129.971,58   | R\$ 1.881.052,77 |
| CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR                           | 38.455.434/0001-59 | 1.021,22     | R\$ 1.292.054,29 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA                                 | 41.907.566/0001-89 | 860.622,58   | R\$ 722.340,42   |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR                       | 10.900.001/4990-00 | 218,11       | R\$ 189.716,95   |
| FIDC CREDZ-SEN VII                                          | 10.900.001/7634-76 | 46.332,27    | R\$ 46.541,69    |
| FIDC DMCARD-SEN 2                                           | 10.900.001/0776-02 | 242.052,29   | R\$ 243.211,33   |
| FIDC FORTBRASIL-SEN III                                     | 29.665.263/0001-00 | 242.034,26   | R\$ 243.257,55   |
| FIDC FORTBRASIL-SENIOR II                                   | 10.900.001/3675-20 | 338.835,40   | R\$ 113.542,61   |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR                               | 10.900.001/8787-02 | 47,31        | R\$ 44.047,75    |
| FIDC KOVI I-SENIOR                                          | 38.137.153/0001-58 | 335,60       | R\$ 272.877,91   |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2                                         | 10.900.000/7390-40 | 3.877.582,80 | R\$ 1.151.766,52 |
| FIDC ML BANK II-SEN 1                                       | 39.664.088/0001-81 | 121,77       | R\$ 141.678,30   |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA                        | 28.492.719/0001-06 | 1.629,66     | R\$ 2.195.931,84 |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.                          | 37.294.759/0001-34 | 193.737,46   | R\$ 194.732,01   |
| GAP ABSOLUTO FIC FI MULT                                    | 01.823.373/0001-25 | 46.736,46    | R\$ 1.410.256,56 |
| GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT                         | 36.017.941/0001-85 | 1.609.644,13 | R\$ 2.224.253,15 |
| GTI HAIFA FIA                                               | 28.408.121/0001-96 | 449.819,33   | R\$ 952.257,51   |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR                     | 46.767.226/0001-13 | 55,74        | R\$ 59.300,47    |
| GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT                     | 44.211.736/0001-84 | 12.441,08    | R\$ 1.509.161,64 |
| I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN                          | 43.616.501/0001-00 | 345,68       | R\$ 369.876,89   |
| INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3                        | 10.900.001/8888-48 | 62,24        | R\$ 61.831,19    |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE                            | 10.406.511/0001-61 | 33.377,96    | R\$ 3.376.180,15 |
| JGP OFFSHORE CLASS B                                        | 10.900.000/0188-15 | 73,18        | R\$ 2.090.425,31 |



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:** 28/02/2023  
**CNPB:** 2012001947

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

| Nome                                         | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT             | 32.741.932/0001-81 | 1.250.989,13 | R\$ 1.903.818,68  |
| LIS VALUE FIA                                | 24.325.422/0001-03 | 225.668,12   | R\$ 651.796,42    |
| MCVP FIC FIA                                 | 35.506.122/0001-39 | 164.561,85   | R\$ 422.512,97    |
| MILES VIRTUS B FIC FIA                       | 33.953.430/0001-87 | 755.213,75   | R\$ 719.643,66    |
| NAVI INSTIT. FIC FIA                         | 14.113.340/0001-33 | 586.769,05   | R\$ 2.091.524,19  |
| OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA                | 31.533.338/0001-32 | 389.956,83   | R\$ 1.121.606,44  |
| OPENCO FIDC- MEZANINO                        | 10.900.001/4951-02 | 285.679,94   | R\$ 343.549,79    |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13           | 10.900.001/9521-04 | 163,05       | R\$ 196.768,87    |
| RED FIDC REAL LP-SUB                         | 10.900.001/0694-21 | 233,04       | R\$ 153.360,81    |
| SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS                | 10.900.001/1194-61 | 1.878,65     | R\$ 1.281.787,51  |
| SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP       | 10.900.001/8174-01 | 5.390,34     | R\$ 2.724.696,39  |
| SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU                 | 10.900.000/6515-42 | 4.010,01     | R\$ 2.657.457,03  |
| SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD                 | 10.900.001/0361-75 | 21.235,58    | R\$ 13.148.939,39 |
| SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A                 | 10.900.000/2836-40 | 3.080,73     | R\$ 2.587.943,10  |
| SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H      | 10.900.001/3678-72 | 4.699,65     | R\$ 3.972.611,30  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA               | 17.898.650/0001-07 | 389.491,02   | R\$ 1.158.141,00  |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT                | 22.345.384/0001-17 | 1.052.095,78 | R\$ 2.570.253,17  |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT      | 26.859.544/0001-05 | 694.872,66   | R\$ 960.036,34    |
| URA AGRO FIDC-MEZ F                          | 10.900.001/8372-67 | 116,33       | R\$ 117.065,98    |
| URA AGRO FIDC-SEN 6                          | 10.900.001/8891-43 | 105,66       | R\$ 121.841,81    |
| URA AGRO FIDC-SEN 7                          | 10.900.001/8370-03 | 104,89       | R\$ 105.459,60    |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA                  | 23.875.817/0001-09 | 247.356,49   | R\$ 590.270,73    |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II             | 31.248.496/0001-40 | 38.775,83    | R\$ 4.469.034,09  |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                     | 07.488.106/0001-25 | 248.692,91   | R\$ 1.474.740,65  |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT                    | 28.581.166/0001-68 | 9.316.311,56 | R\$ 14.627.138,31 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 2.265,09     | R\$ 945.162,64    |



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.