

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

**Data-Base:** 31/07/2020  
**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\$ | 101,083,008.26 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 101,083,008.26 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0.00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 25,180.83     |
| Títulos Públicos                                     | 22,255.18                          | R\$ 74,611,330.84 |
| Títulos Privados                                     | 3,340.89                           | R\$ 1,663,146.61  |
| Opções   | -0.23                              | -R\$ 216.24       |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 20.35                              | -R\$ 31,542.15    |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 237,701.62    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 30,092.87    |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 2,249.06                           | R\$ 14,173.85     |
| Opções   | 10,589.63                          | -R\$ 6,904.61     |
| Outros   | 0.00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 1.15                               | R\$ 156,299.76    |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 6,547,734.55  |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE  | 0.00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 1,066,963.81  |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -             |

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

| Nome                                     | CNPJ                | Quantidade | Valor          |
|--|---------------------|------------|----------------|
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT    | 029.733.985/0001-46 | 263,059.50 | R\$ 287,444.70 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT             | 017.087.932/0001-16 | 33,888.20  | R\$ 84,039.75  |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 356,043.49 | R\$ 492,004.36 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA   | 008.872.944/0001-60 | 1.89       | R\$ 161,494.90 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS                   | 018.961.501/0001-08 | 121,814.98 | R\$ 267,486.91 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2                      | 010.900.000/7390-40 | 727,376.31 | R\$ 612,897.32 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA     | 028.492.719/0001-06 | 273.82     | R\$ 364,398.98 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II           | 015.039.162/0001-00 | 993.79     | R\$ 640,548.20 |

! 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: 31/07/2020

CNPB: 2014001383

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

| Nome   | CNPJ                | Quantidade |     | Valor        |
|--|---------------------|------------|-----|--------------|
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME                  | 028.849.618/0001-40 | 203,588.09 | R\$ | 268,054.22   |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT                | 032.527.734/0001-10 | 8.06       | R\$ | 78,617.99    |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT                          | 013.812.224/0001-40 | 92.05      | R\$ | 1,383,324.68 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME                        | 015.505.288/0001-23 | 186,089.30 | R\$ | 339,722.60   |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 329.98     | R\$ | 378,961.56   |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT                  | 022.345.384/0001-17 | 161,406.96 | R\$ | 273,892.38   |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II             | 031.248.496/0001-40 | 2,341.90   | R\$ | 243,910.96   |

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

| Nome                                     | CNPJ                | Quantidade |     | Valor        |
|--|---------------------|------------|-----|--------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA           | 034.258.680/0001-60 | 316,669.31 | R\$ | 443,535.65   |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA         | 034.270.963/0001-27 | 645,581.23 | R\$ | 896,182.57   |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA           | 026.673.556/0001-32 | 348,857.59 | R\$ | 847,688.49   |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE      | 034.979.903/0001-88 | 147,308.84 | R\$ | 146,121.63   |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA             | 009.635.172/0001-06 | 114,067.89 | R\$ | 326,080.60   |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II       | 018.416.618/0001-00 | 46.61      | R\$ | 83.36        |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX       | 018.418.915/0001-87 | 47.21      | R\$ | 83.36        |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V        | 018.418.851/0001-14 | 46.75      | R\$ | 83.36        |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI       | 018.418.825/0001-96 | 46.75      | R\$ | 83.36        |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X        | 018.418.894/0001-08 | 47.21      | R\$ | 83.36        |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI     | 017.898.543/0001-70 | 473.37     | R\$ | 861.93       |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII      | 018.418.874/0001-29 | 47.21      | R\$ | 83.36        |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III   | 018.416.553/0001-95 | 46.61      | R\$ | 83.36        |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV    | 018.418.812/0001-17 | 46.61      | R\$ | 83.36        |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII   | 018.428.603/0001-54 | 46.75      | R\$ | 83.36        |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED      | 024.752.497/0001-62 | 81,187.90  | R\$ | 143,250.09   |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA      | 003.256.793/0001-00 | 96,916.81  | R\$ | 1,170,134.15 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT      | 035.504.342/0001-23 | 139,808.94 | R\$ | 146,252.43   |
| GTI HAIFA FIA                            | 028.408.121/0001-96 | 148,789.94 | R\$ | 259,306.37   |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 010.406.600/0001-08 | 3.72       | R\$ | 438.76       |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE         | 010.406.511/0001-61 | 15,424.97  | R\$ | 1,531,544.84 |
| JGP OFFSHORE CLASS F                     | 010.900.000/1472-08 | 2.16       | R\$ | 8,345.01     |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT                  | 014.146.496/0001-10 | 41,642.92  | R\$ | 147,896.00   |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT          | 032.741.932/0001-81 | 196,161.90 | R\$ | 221,301.80   |
| MCVP FC FIA                              | 035.506.122/0001-39 | 228,988.35 | R\$ | 888,150.82   |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA             | 014.113.340/0001-33 | 251,907.69 | R\$ | 847,809.88   |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA            | 034.659.901/0001-01 | 919,609.49 | R\$ | 873,821.58   |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE      | 029.853.005/0001-49 | 136,656.97 | R\$ | 147,247.76   |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT           | 036.828.459/0001-25 | 141,617.70 | R\$ | 149,407.33   |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA              | 023.875.817/0001-09 | 255,902.96 | R\$ | 666,947.38   |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                 | 007.488.106/0001-25 | 114,461.87 | R\$ | 648,738.81   |
| WESTERN ASSET STB FI RF                  | 035.847.491/0001-95 | 420.22     | R\$ | 440,618.61   |

!

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.