

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 1992000956

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\$	17.190.117,30
Total de Recursos do XML	R\$	17.190.117,30
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.354,94
Títulos Públicos	4.237,93	R\$ 16.385.986,00
Títulos Privados	1.377,74	R\$ 587.819,12
Opções	0,00	R\$ 9,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,49	-R\$ 732,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.765,87
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.090.306,81
Renda Variável		
Ações	97,13	R\$ 1.241,94
Opções	-0,34	R\$ 170,38
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 596.606,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 188.076,08
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	15.533,79	R\$ 59.468,75
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	29.971,00	R\$ 118.334,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 48.022,48
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 153.899,04
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.560,87
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 58.268,84
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	571,22	R\$ 242.774,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 15.809,33



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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGS BD

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9,49	R\$ 138.974,34
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	13.710,51	R\$ 80.966,18
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 30.768,39
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	432,50	R\$ 46.671,60
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	297,95	R\$ 71.917,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	10.543,16	R\$ 10.199,18
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.464,15	R\$ 29.057,22
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	28.506,10	R\$ 46.876,07
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	58.114,26	R\$ 95.322,92
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.968,47	R\$ 24.493,90
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	16.511,30	R\$ 19.089,40
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	203,63	R\$ 23.643,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,70	R\$ 3,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,72	R\$ 3,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,70	R\$ 3,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,70	R\$ 3,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,72	R\$ 3,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	47,99	R\$ 88,49
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,67	R\$ 3,08
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,72	R\$ 3,08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,70	R\$ 3,08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,70	R\$ 3,08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,70	R\$ 3,08
BRABESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	7.832,06	R\$ 14.790,38
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	105,27	R\$ 1.292,70
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	10.585,82	R\$ 16.478,88
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	27.819,76	R\$ 26.340,76
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,00	R\$ 23,63
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	29.613,99	R\$ 29.739,88
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	18.649,96	R\$ 22.113,86
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	466,33	R\$ 11.174,67
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	16.903,32	R\$ 42.918,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.431,50	R\$ 174.371,16
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,41	R\$ 1.250,15
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3.954,45	R\$ 13.854,27
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	19.874,81	R\$ 23.519,81
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	35.909,41	R\$ 153.400,91
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	51.018,73	R\$ 62.855,80
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.676,35	R\$ 93.682,65
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	82.781,87	R\$ 96.243,43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.704,07	R\$ 17.242,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	23.188,43	R\$ 43.598,38



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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGS BD

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.107,94	R\$	24.856,65
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.546,86	R\$	23.090,30
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.170,40	R\$	12.744,40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	30.664,46	R\$	96.472,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	18.506,09	R\$	123.260,02
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	42,48	R\$	43.573,77



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.