

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	17.297.140,55
Total de Recursos do XML	R\$	17.297.140,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.165,80
Títulos Públicos	4.371,74	R\$ 16.361.354,20
Títulos Privados	1.257,24	R\$ 548.975,52
Opções	0,00	-R\$ 4,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,13	-R\$ 3.422,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.587,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.044.184,08
Renda Variável		
Ações	37,26	R\$ 802,33
Opções	-2,23	R\$ 1.903,89
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\$ 183.888,53
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	15.533,79	R\$ 62.745,06
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 179.546,23
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 47.969,15
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 154.313,35
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.826,35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 58.225,69
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 58.618,25
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	825,75	R\$ 372.893,38

! 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
Plano: MGS BD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 15.777,76
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9,49	R\$ 138.871,56
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	13.710,51	R\$ 80.179,79
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 31.947,72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	432,50	R\$ 46.563,11
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	311,13	R\$ 57.877,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	19.490,63	R\$ 18.872,47
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.618,84	R\$ 28.993,89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	28.455,85	R\$ 45.224,16
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	58.011,82	R\$ 92.024,20
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.607,27	R\$ 26.047,45
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	206,24	R\$ 23.584,97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,30	R\$ 2,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,32	R\$ 2,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,30	R\$ 2,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,30	R\$ 2,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,32	R\$ 2,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	39,28	R\$ 72,71
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,32	R\$ 2,37
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,30	R\$ 2,37
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,30	R\$ 2,37
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,30	R\$ 2,37
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	7.186,44	R\$ 14.096,02
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2.028,10	R\$ 24.997,99
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	12.014,54	R\$ 19.682,18
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	17.720,23	R\$ 17.248,28
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	48.745,87	R\$ 49.119,00
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	11.879,38	R\$ 13.918,41
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	829,90	R\$ 19.214,58
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	16.873,53	R\$ 41.498,48
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	648,26	R\$ 75.917,71
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,28	R\$ 773,68
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	2.518,85	R\$ 8.854,06
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	21.973,23	R\$ 25.756,26
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	35.846,12	R\$ 140.460,67
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	50.928,81	R\$ 60.105,37
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.636,38	R\$ 89.236,36
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	82.635,96	R\$ 91.634,92
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.632,73	R\$ 17.181,93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	22.875,01	R\$ 41.756,11
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.131,10	R\$ 22.535,93
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.904,17	R\$ 23.422,70

! 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: MGS BD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	20.023,51	R\$ 24.539,91
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	30.610,41	R\$ 93.739,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	18.473,47	R\$ 118.905,54
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	27,06	R\$ 27.676,74