

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/09/2021  
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\$	17.465.918,39
Total de Recursos do XML	R\$	17.465.918,39
<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\$ 17.967,87
Títulos Públicos	4.799,83	R\$ 16.694.379,60
Títulos Privados	1.239,56	R\$ 518.572,29
Opções	0,00	-R\$ 4,21
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,29	-R\$ 363,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.930,83
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.028.401,73
<b>Renda Variável</b>		
Ações	27,67	R\$ 596,14
Opções	0,19	R\$ 1.730,73
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 597.265,41
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 183.031,45
<b>Exterior</b>		
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	15.535,90	R\$ 63.948,82
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 184.619,53
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 32.067,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 47.864,91
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 154.668,30
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.831,00
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 58.275,00
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 52.517,69

! 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: 30/09/2021  
CNPB: 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	825,75	R\$ 385.995,39
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 15.686,77
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9,49	R\$ 138.665,35
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	13.710,51	R\$ 80.128,23
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 37.399,09
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	432,50	R\$ 46.354,30
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	311,13	R\$ 55.796,70

## 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\$ 19.097,12
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.618,84	R\$ 29.010,71
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13.678,76	R\$ 18.649,65
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	57.990,28	R\$ 79.018,26
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.607,27	R\$ 25.266,62
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	206,24	R\$ 23.361,82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,47	R\$ 2,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,49	R\$ 2,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,47	R\$ 2,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,47	R\$ 2,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,49	R\$ 2,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	35,24	R\$ 65,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,45	R\$ 2,69
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,49	R\$ 2,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,47	R\$ 2,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,47	R\$ 2,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,47	R\$ 2,69
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	7.186,44	R\$ 14.700,20
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2.197,46	R\$ 27.320,70
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	12.014,54	R\$ 20.132,64
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	17.720,23	R\$ 17.196,96
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	48.727,76	R\$ 46.241,95
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	11.879,38	R\$ 13.444,17
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	829,90	R\$ 19.594,88
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	13.646,73	R\$ 31.045,63
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	226,46	R\$ 24.116,14
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,29	R\$ 815,70
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	5.029,90	R\$ 18.001,49
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	21.973,23	R\$ 25.950,47
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	27.590,22	R\$ 99.303,69
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	50.909,89	R\$ 57.068,84
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.627,98	R\$ 84.667,78
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	70.087,09	R\$ 73.702,77
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.632,73	R\$ 17.412,72
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	22.875,02	R\$ 43.310,92

! 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:** 30/09/2021  
**CNPB:** 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.131,10	R\$ 20.315,92
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.904,17	R\$ 23.143,99
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	21.054,86	R\$ 25.834,86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	22.873,19	R\$ 63.307,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	14.348,07	R\$ 84.729,68
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	27,06	R\$ 27.543,66

!

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.