

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: MGS BD

Data-Base: 29/10/2021  
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\$	17.536.723,75
Total de Recursos do XML	R\$	17.536.723,75
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 19.440,18
Títulos Públicos	4.832,48	R\$ 16.856.390,18
Títulos Privados	1.142,79	R\$ 436.328,44
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,37	-R\$ 1.496,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.159,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.983.165,95
<b>Renda Variável</b>		
Ações	13,42	R\$ 308,74
Opções	0,00	R\$ 3.715,47
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\$ 176.471,94
<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\$ 67.817,57
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 201.453,99
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 31.901,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 47.819,21
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 154.950,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.814,49
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 57.761,53
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 45.725,82

! 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: 29/10/2021  
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\$ 417.079,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 15.647,64
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9,49	R\$ 118.549,43
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	13.710,51	R\$ 80.304,29
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 32.346,38
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	432,50	R\$ 45.738,37
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	311,13	R\$ 51.730,25

## 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\$ 19.198,09
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.618,84	R\$ 29.359,27
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13.678,80	R\$ 16.381,33
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	57.990,44	R\$ 69.451,97
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.607,27	R\$ 26.519,66
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	206,24	R\$ 23.985,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	3,30	R\$ 6,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	3,35	R\$ 6,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	3,31	R\$ 6,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	3,31	R\$ 6,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	3,34	R\$ 6,07
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	38,02	R\$ 71,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3,25	R\$ 6,07
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	3,34	R\$ 6,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	3,30	R\$ 6,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	3,30	R\$ 6,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	3,31	R\$ 6,07
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	7.186,44	R\$ 15.363,44
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.841,33	R\$ 23.009,29
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	12.014,54	R\$ 21.810,23
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	17.720,23	R\$ 16.879,22
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	48.727,90	R\$ 42.084,01
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	15.943,96	R\$ 17.163,96
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	829,90	R\$ 19.727,77
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	13.646,77	R\$ 28.897,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	478,00	R\$ 47.647,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,87
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,31	R\$ 952,49
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	5.029,90	R\$ 18.242,65
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	21.973,23	R\$ 26.242,53
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	27.590,30	R\$ 89.128,44
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	50.910,04	R\$ 51.170,62
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.628,04	R\$ 76.092,55
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	56.132,43	R\$ 53.027,47
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.632,73	R\$ 17.497,60

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: 29/10/2021  
CNPB: 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	22.875,02	R\$ 44.047,68
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.131,10	R\$ 18.790,96
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.904,17	R\$ 21.933,98
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	21.054,86	R\$ 24.690,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	22.873,26	R\$ 57.682,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	14.348,11	R\$ 81.060,29
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	27,06	R\$ 27.353,47

!

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.