

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/03/2022
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\$	18.263.454,99
Total de Recursos do XML	R\$	18.263.454,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.470,47
Títulos Públicos	5.380,76	R\$ 17.765.726,35
Títulos Privados	915,26	R\$ 350.525,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,02	-R\$ 78,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.561,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.183.191,52
Renda Variável		
Ações	11.528,45	R\$ 186.565,09
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 606.525,18
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 166.691,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	15.535,90	R\$ 56.855,11
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 164.262,20
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 35.516,54
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 48.463,85
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 161.210,03
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.672,75
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 23.155,61
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 47.908,03

! 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: 31/03/2022
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	825,75	R\$ 347.546,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,49	R\$ 19.364,34
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	9,49	R\$ 139.204,15
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	13.710,51	R\$ 83.938,48
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 42.256,25
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	614,84	R\$ 68.292,08
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	311,13	R\$ 56.267,03

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	19.702,50	R\$ 19.625,16
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	26.908,21	R\$ 31.150,47
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	57.990,28	R\$ 73.617,77
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	25.061,74	R\$ 26.028,94
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	22.853,02	R\$ 28.525,65
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	208,48	R\$ 25.640,36
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	9.726,80	R\$ 16.890,29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.247,50	R\$ 29.139,84
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	1.116,39	R\$ 500,80
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	12.145,15	R\$ 16.813,75
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	185,82	R\$ 20.833,95
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	48.727,76	R\$ 45.600,77
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	16.117,28	R\$ 17.665,39
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	838,92	R\$ 23.295,70
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	178,69	R\$ 18.189,86
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	346,88	R\$ 41.951,25
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.295,98	R\$ 149.815,29
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	8.082,80	R\$ 29.785,00
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	22.212,09	R\$ 29.909,19
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	50.909,89	R\$ 54.804,28
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	22.627,98	R\$ 86.703,05
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	56.132,27	R\$ 60.287,66
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	14.791,80	R\$ 17.859,14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.100,47	R\$ 51.280,88
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	20.349,94	R\$ 19.953,03
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	16.077,06	R\$ 21.604,36
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	18.470,85	R\$ 23.448,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.348,07	R\$ 94.949,54

! 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.