

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	18.454.270,69
Total de Recursos do XML	R\$	18.454.270,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.391,95
Títulos Públicos	4.328,66	R\$ 19.483.826,93
Títulos Privados	1.463,05	R\$ 308.440,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,73	-R\$ 143,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 335,59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.300.749,36
Renda Variável		
Ações	8.034,24	R\$ 109.790,85
Opções	-1.338,12	R\$ 1.730,21
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\$ 152.909,21
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	38.247,42	R\$ 40.823,55
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 5.939,44
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.666,69
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 23.657,51
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 37.070,75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,49	R\$ 19.220,71
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	9,49	R\$ 138.859,54
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 36.790,60



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:** 30/06/2022**CNPB:** 1992000956**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	12.496,83	R\$ 14.120,99
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	25.061,74	R\$ 27.327,39
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	194,36	R\$ 46.732,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	72,10	R\$ 142,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	73,04	R\$ 142,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	72,32	R\$ 142,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	72,33	R\$ 142,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	73,04	R\$ 142,18
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	70,99	R\$ 142,18
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	73,01	R\$ 142,18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	72,10	R\$ 142,18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	72,10	R\$ 142,18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	72,33	R\$ 142,18
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.679,99	R\$ 62.343,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	0,70	R\$ 806,47
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	74,94	R\$ 75,41
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	780,44	R\$ 785,63
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	780,38	R\$ 785,87
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.092,49	R\$ 1.100,38
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	1,08	R\$ 1.061,79
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	12.502,28	R\$ 6.484,87
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5,25	R\$ 7.675,87
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	537,45	R\$ 15.317,95
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	178,69	R\$ 19.807,15
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	15.408,46	R\$ 19.113,30
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	52.620,71	R\$ 113.941,51
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1,11	R\$ 1.129,53
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	0,91	R\$ 16.766,05
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	2.444,66	R\$ 9.091,89
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	13.195,86	R\$ 18.997,43
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,03	R\$ 1.349,93
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	921,10	R\$ 1.144,30
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	0,75	R\$ 733,35
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	60,68	R\$ 34.993,90
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	258,43	R\$ 159.564,35
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	39,39	R\$ 32.287,16
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	40,98	R\$ 34.341,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.100,47	R\$ 55.112,61
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	6.651,73	R\$ 8.819,68
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	18.470,85	R\$ 23.520,62
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	105,76	R\$ 11.928,53
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7,30	R\$ 4.548,01



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: 30/06/2022
CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	7,24	R\$ 623,93



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.