

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2019003074

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\$	64.718.877,80
Total de Recursos do XML	R\$	64.718.877,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.557,61
Títulos Públicos	11.090,75	R\$ 36.710.840,63
Títulos Privados	1.192,73	R\$ 456.788,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,12	-R\$ 2.008,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 345.080,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 68.087,23
Renda Variável		
Ações	100.332,90	R\$ 1.623.688,44
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.782.820,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.664.945,67
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	127.346,90	R\$ 424.028,56
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 635.330,80
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	135.103,72	R\$ 421.494,73
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.098.239,35
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 136.638,74
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 222.358,82
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 740.395,23
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.673,20



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: MGSPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 106.241,13
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 416.679,06
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.506.649,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 88.846,28
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 638.687,73
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 385.507,36
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 193.877,50
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.820,97	R\$ 313.333,47
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 787.492,76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	138.777,82	R\$ 138.233,02
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	189.532,40	R\$ 219.413,48
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	504.693,27	R\$ 640.700,33
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	176.526,52	R\$ 183.339,16
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	160.969,04	R\$ 200.925,10
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.468,44	R\$ 180.602,11
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	68.512,30	R\$ 118.969,55
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.830,66	R\$ 205.251,24
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	9.716,05	R\$ 4.358,50
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	85.546,33	R\$ 118.430,45
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.617,19	R\$ 181.319,30
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	424.080,99	R\$ 396.866,57
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	113.524,73	R\$ 124.429,12
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.909,10	R\$ 164.087,12
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.258,63	R\$ 128.123,25
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.018,89	R\$ 365.104,57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11.279,00	R\$ 1.303.852,50
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	56.932,54	R\$ 209.795,58
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	156.454,54	R\$ 210.670,32
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	443.072,20	R\$ 476.965,34
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	196.932,79	R\$ 754.582,47
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	488.522,88	R\$ 524.687,54
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	104.188,47	R\$ 125.793,80
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.711,94	R\$ 361.205,30
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	143.338,17	R\$ 140.542,47
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	113.241,42	R\$ 152.173,88
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	130.102,51	R\$ 165.164,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	124.872,23	R\$ 826.352,15

! 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.