

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	17.972.688,38
Total de Recursos do XML	R\$	17.972.688,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.959,69
Títulos Públicos	4.754,12	R\$ 17.507.105,19
Títulos Privados	1.204,80	R\$ 436.974,23
Opções	0,03	R\$ 858,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,13	R\$ 1.407,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.504,55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.183.191,52
Renda Variável		
Ações	21,50	R\$ 390,20
Opções	-1,32	-R\$ 1.288,99
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\$ 170.959,31
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\$ 60.645,27
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 174.712,64
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 31.232,28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 48.502,37
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 159.420,27
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.715,64
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 56.896,87
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 46.663,20

! 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: MGS BD

Data-base: 25/02/2022
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\$ 359.135,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,49	R\$ 19.403,89
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	9,49	R\$ 139.312,14
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	13.710,51	R\$ 82.500,56
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 23.525,83
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	614,84	R\$ 66.299,87
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	311,13	R\$ 52.878,73

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\$ 19.690,92
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	26.908,21	R\$ 30.937,13
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	57.990,28	R\$ 68.957,46
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	25.061,74	R\$ 24.761,71
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	22.853,02	R\$ 27.253,92
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	208,48	R\$ 24.500,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	1,19	R\$ 2,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1,20	R\$ 2,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1,19	R\$ 2,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1,19	R\$ 2,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1,20	R\$ 2,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	49,96	R\$ 96,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1,17	R\$ 2,24
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1,20	R\$ 2,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1,19	R\$ 2,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1,19	R\$ 2,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1,19	R\$ 2,24
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	9.726,80	R\$ 17.648,50
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.886,82	R\$ 24.245,16
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	12.145,15	R\$ 18.223,01
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	48.727,76	R\$ 43.367,79
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	16.117,28	R\$ 17.111,22
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	838,92	R\$ 21.864,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.283,57	R\$ 26.883,78
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,01	R\$ 1,26
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	662,52	R\$ 72.148,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,66
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,43	R\$ 1.442,70
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	8.082,80	R\$ 28.628,07
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	22.212,09	R\$ 28.486,54
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	27.590,22	R\$ 94.650,66
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	50.909,89	R\$ 52.632,22
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	22.627,98	R\$ 85.062,58
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	56.132,27	R\$ 59.163,40
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	14.791,80	R\$ 17.760,70

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: 25/02/2022
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.100,47	R\$ 47.774,49
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	20.349,94	R\$ 20.154,44
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	16.077,06	R\$ 21.827,73
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	21.283,74	R\$ 26.100,08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	22.873,19	R\$ 60.934,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.348,07	R\$ 90.306,43

!

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.