

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	18.372.831,94
Total de Recursos do XML	R\$	18.372.831,94
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.956,38
Títulos Públicos	5.316,31	R\$ 17.547.421,93
Títulos Privados	1.031,82	R\$ 548.594,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,74	-R\$ 145,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.930,59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.183.191,52
Renda Variável		
Ações	21.419,05	R\$ 291.690,02
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\$ 166.717,55
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\$ 56.827,62
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 156.347,21
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 35.371,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 48.432,38
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.677,47
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 23.317,92
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 44.549,34
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	825,75	R\$ 337.163,06

! 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: 29/04/2022
CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,49	R\$ 19.344,03
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	9,49	R\$ 139.106,91
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 43.669,49
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	687,94	R\$ 76.305,50

ALOCÇÃO 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\$ 19.966,20
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	26.908,21	R\$ 30.986,68
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	37.963,33	R\$ 31.712,59
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	56.259,62	R\$ 62.093,57
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	25.061,74	R\$ 27.449,96
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	22.853,02	R\$ 28.982,98
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	1.603,26	R\$ 376.645,37
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	43.949,95	R\$ 31.268,05
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	9.726,80	R\$ 16.447,31
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.260,19	R\$ 29.509,93
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	10.799,97	R\$ 14.346,50
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	218,36	R\$ 22.835,81
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.726,55	R\$ 23.999,88
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	16.117,28	R\$ 16.864,61
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	6,70	R\$ 7.462,17
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	7.431,26	R\$ 7.467,73
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	7.430,71	R\$ 7.469,43
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	10.402,61	R\$ 10.458,39
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	10,30	R\$ 10.323,82
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	838,92	R\$ 23.690,79
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	178,69	R\$ 18.941,08
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	21.364,78	R\$ 25.662,88
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	404,74	R\$ 44.764,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.517,06	R\$ 156.864,51
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	8.082,80	R\$ 30.006,48
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	2.301,22	R\$ 3.225,75
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	22.212,09	R\$ 31.451,73
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	22.623,15	R\$ 22.631,03
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	21.952,67	R\$ 78.563,96
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	14.791,80	R\$ 17.797,20
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	8.770,68	R\$ 10.472,10
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	7,15	R\$ 7.464,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.100,47	R\$ 53.093,75
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	20.349,94	R\$ 19.744,49
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	16.077,06	R\$ 21.648,37
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	18.470,85	R\$ 23.678,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.580,08	R\$ 46.089,43

! 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.