

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/05/2022  
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\$	18.427.885,39
Total de Recursos do XML	R\$	18.427.885,39
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 33.100,67
Títulos Públicos	5.356,15	R\$ 17.675.404,87
Títulos Privados	1.098,63	R\$ 520.259,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,99	-R\$ 30,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 53.156,75
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.284.441,28
<b>Renda Variável</b>		
Ações	21.987,93	R\$ 296.771,25
Opções	0,26	R\$ 0,00
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 606.525,18
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 163.575,22
<b>Exterior</b>		
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\$ 53.972,43
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 35.178,99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 46.605,99
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.668,67
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 23.433,10
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 42.886,53
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	825,75	R\$ 316.581,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,49	R\$ 19.275,15

! 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: 31/05/2022  
CNPB: 1992000956

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	9,49	R\$	138.966,11
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$	38.887,81

## ALOCAÇÃO 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\$	14.205,18
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	37.963,33	R\$	31.347,19
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	21.323,86	R\$	23.880,53
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	25.061,74	R\$	27.714,82
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	1.391,31	R\$	330.878,85
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	43.949,95	R\$	30.247,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.872,68	R\$	103.839,17
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	148,96	R\$	15.358,90
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19.017,36	R\$	16.858,63
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	16.117,28	R\$	17.015,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	4,21	R\$	4.756,45
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	4.668,48	R\$	4.701,85
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	4.668,14	R\$	4.703,45
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	6.535,15	R\$	6.585,95
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	6,47	R\$	6.486,34
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	74.787,30	R\$	40.207,03
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	31,43	R\$	45.796,52
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	838,92	R\$	24.500,79
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	178,69	R\$	19.113,57
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	21.364,78	R\$	25.980,94
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	72.784,72	R\$	158.127,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7.576,27	R\$	18.063,90
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	6,67	R\$	6.667,10
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	408,78	R\$	44.395,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.115,28	R\$	119.535,81
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	2.444,66	R\$	9.124,84
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	15.310,15	R\$	21.627,58
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	22.212,09	R\$	31.846,01
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	4.323,44	R\$	14.111,09
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	5.406,61	R\$	18.349,44
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	7.586,14	R\$	26.175,78
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	22.623,15	R\$	22.552,32
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	12.542,06	R\$	45.608,76
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	5.509,94	R\$	6.712,72
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	4,49	R\$	4.541,46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	7.185,66	R\$	21.314,19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.100,47	R\$	53.826,58
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	20.349,94	R\$	18.843,02
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	16.077,06	R\$	21.417,99
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	18.470,85	R\$	23.976,44

! 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:** 31/05/2022  
**CNPB:** 1992000956

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7.098,09	R\$ 19.496,44
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	632,64	R\$ 71.113,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.640,09	R\$ 28.971,47
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	43,69	R\$ 26.905,63
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	18,89	R\$ 1.622,76

!

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.