

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	63.718.613,81
Total de Recursos do XML	R\$	63.718.613,81
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.596,28
Títulos Públicos	13.333,55	R\$ 37.196.929,25
Títulos Privados	516,40	R\$ 74.906,06
Opções	0,10	R\$ 4.196,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	56,56	R\$ 2.623,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.656,99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 66.964,43
Renda Variável		
Ações	46,43	R\$ 898,44
Opções	-25,77	-R\$ 15.917,90
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\$ 5.416.354,09
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\$ 414.230,72
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 705.021,20
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	135.103,72	R\$ 413.683,14
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.234.277,81
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 120.753,49
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 218.809,31
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 727.031,73
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.291,83

!

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: 31/01/2022
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\$ 265.161,67
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 422.833,07
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.743.902,92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 70.828,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 565.384,19
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 376.675,82
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 107.939,75
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.820,97	R\$ 302.998,77
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 777.375,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	138.777,83	R\$ 139.363,39
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	189.532,41	R\$ 214.864,29
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	504.693,27	R\$ 612.047,58
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	160.969,05	R\$ 200.478,61
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.468,44	R\$ 171.380,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	29,93	R\$ 56,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	30,32	R\$ 56,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	30,02	R\$ 56,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	30,02	R\$ 56,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	30,32	R\$ 56,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	397,16	R\$ 761,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	29,46	R\$ 56,04
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	30,31	R\$ 56,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	29,93	R\$ 56,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	29,93	R\$ 56,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	30,02	R\$ 56,04
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	51.169,11	R\$ 99.116,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.046,07	R\$ 179.128,07
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	85.546,34	R\$ 136.064,79
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	424.080,99	R\$ 376.088,21
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	113.524,74	R\$ 119.909,55
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.909,10	R\$ 150.862,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	98.201,66	R\$ 232.713,89
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.877,84	R\$ 418.729,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.888,19	R\$ 203.886,34
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	2,74	R\$ 8.916,83
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	56.932,54	R\$ 202.226,41
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	156.454,54	R\$ 192.885,50
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	240.119,55	R\$ 879.572,53
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	443.072,20	R\$ 460.907,09
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	196.932,79	R\$ 743.309,53
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	488.522,88	R\$ 517.302,98
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	104.188,48	R\$ 125.754,98

! 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: 31/01/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.711,95	R\$	326.556,71
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	143.338,18	R\$	146.322,09
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	113.241,43	R\$	152.703,09
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	149.915,51	R\$	181.522,88
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	199.066,91	R\$	534.992,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	124.872,23	R\$	776.107,97
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	192,64	R\$	198.277,66



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.