

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	63.658.011,09
Total de Recursos do XML	R\$	63.658.011,09
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.520,84
Títulos Públicos	14.305,29	R\$ 37.296.924,83
Títulos Privados	544,19	R\$ 72.095,08
Opções	0,23	R\$ 7.464,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,22	R\$ 12.765,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.969,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 67.413,09
Renda Variável		
Ações	151,42	R\$ 2.748,47
Opções	-11,47	-R\$ 11.218,20
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\$ 5.505.458,93
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\$ 417.865,67
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 677.684,10
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	135.103,72	R\$ 417.221,44
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.168.109,82
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 120.156,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 222.535,57
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 732.175,33
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.869,99



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: 25/02/2022
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\$ 261.050,65
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 405.852,16
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.590.238,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 89.027,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 639.183,23
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 378.903,38
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\$ 304.192,96
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 740.071,43

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\$ 138.696,26
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	189.532,40	R\$ 217.910,79
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	504.693,27	R\$ 600.141,36
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	176.526,53	R\$ 174.413,15
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	160.969,04	R\$ 191.967,46
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.468,44	R\$ 172.571,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	8,36	R\$ 15,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	8,47	R\$ 15,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	8,38	R\$ 15,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	8,39	R\$ 15,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	8,47	R\$ 15,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	351,91	R\$ 679,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	8,23	R\$ 15,79
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	8,47	R\$ 15,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	8,36	R\$ 15,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	8,36	R\$ 15,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	8,39	R\$ 15,79
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	68.512,30	R\$ 124.310,11
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.290,11	R\$ 170.774,80
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	85.546,33	R\$ 128.356,75
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	424.080,99	R\$ 377.432,80
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	113.524,74	R\$ 120.525,70
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.909,10	R\$ 154.004,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	98.201,66	R\$ 233.971,37
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.022,07	R\$ 438.003,96
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.743,97	R\$ 189.918,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,04	R\$ 4,63
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	3,04	R\$ 10.161,86
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	56.932,54	R\$ 201.646,51
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	156.454,54	R\$ 200.649,66
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	240.119,55	R\$ 823.751,03
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	443.072,20	R\$ 458.061,75
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	196.932,79	R\$ 740.305,30

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	488.522,88	R\$	514.903,06
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	104.188,48	R\$	125.100,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.711,95	R\$	336.507,51
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	143.338,17	R\$	141.961,14
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	113.241,43	R\$	153.747,18
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	149.915,50	R\$	183.840,18
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	199.066,91	R\$	530.315,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	124.872,23	R\$	785.942,86



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.