

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	64.240.519,81
Total de Recursos do XML	R\$	64.240.519,81
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.614,42
Títulos Públicos	10.712,81	R\$ 36.822.153,21
Títulos Privados	1.704,26	R\$ 1.051.120,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,20	-R\$ 1.115,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 322.191,37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 69.251,54
Renda Variável		
Ações	193.278,63	R\$ 2.632.116,96
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 5.780.008,97
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 635.023,53
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.045.320,57
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 136.080,76
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 222.214,43
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.694,83
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 106.985,83
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 387.466,92
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.431.760,22



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: 29/04/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 88.753,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 638.241,59
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 200.361,61
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.156,36	R\$ 350.100,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	138.777,81	R\$ 140.635,18
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	189.532,38	R\$ 218.259,81
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	342.568,91	R\$ 286.164,18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	507.668,72	R\$ 560.312,39
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	176.526,51	R\$ 193.348,30
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	160.969,03	R\$ 204.146,38
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	4.718,90	R\$ 1.108.587,98
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	396.590,19	R\$ 282.152,83
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	68.512,30	R\$ 115.849,37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.920,04	R\$ 207.858,05
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	76.071,38	R\$ 101.051,90
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.970,39	R\$ 206.063,00
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	250.195,52	R\$ 216.567,16
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	113.524,73	R\$ 118.788,64
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	17,01	R\$ 18.955,81
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	18.877,30	R\$ 18.969,94
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	18.875,89	R\$ 18.974,26
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	26.425,27	R\$ 26.566,97
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	26,17	R\$ 26.225,12
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.909,10	R\$ 166.869,99
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.258,63	R\$ 133.414,60
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	150.486,37	R\$ 180.760,72
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.652,23	R\$ 403.936,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	13.689,51	R\$ 1.415.494,91
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	56.932,53	R\$ 211.355,59
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	20.765,50	R\$ 29.108,16
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	156.454,53	R\$ 221.535,42
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	204.144,07	R\$ 204.215,10
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	198.093,82	R\$ 708.935,91
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	104.188,47	R\$ 125.357,55
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	22.279,75	R\$ 26.601,80
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	18,17	R\$ 18.960,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.711,93	R\$ 373.974,57
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	143.338,16	R\$ 139.073,56
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	113.241,42	R\$ 152.483,87
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	130.102,50	R\$ 166.786,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	68.400,20	R\$ 415.896,19



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.