

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	64.365.769,73
Total de Recursos do XML	R\$	64.365.769,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 182.753,75
Títulos Públicos	11.971,40	R\$ 36.483.635,71
Títulos Privados	1.424,11	R\$ 952.062,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,44	-R\$ 1.115,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 394.762,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 69.971,78
Renda Variável		
Ações	198.411,99	R\$ 2.677.968,35
Opções	2,35	R\$ 0,00
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\$ 5.981.413,06
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\$ 603.118,09
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 135.340,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 213.834,69
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.654,50
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 107.514,28
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 373.004,66
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.283.315,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 88.437,05



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: 31/05/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 637.595,58
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 178.422,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	88.023,45	R\$ 100.056,52
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	342.568,91	R\$ 282.866,93
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	192.419,67	R\$ 215.490,26
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	176.526,51	R\$ 195.213,89
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	4.095,06	R\$ 973.882,46
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	396.590,19	R\$ 272.943,94
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	55.452,52	R\$ 731.408,31
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.344,14	R\$ 138.593,82
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	171.606,51	R\$ 152.126,82
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	113.524,73	R\$ 119.853,85
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	12,34	R\$ 13.948,08
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	13.690,12	R\$ 13.787,95
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	13.689,10	R\$ 13.792,66
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	19.164,03	R\$ 19.312,99
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	18,98	R\$ 19.020,90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	219.310,36	R\$ 117.905,30
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	92,17	R\$ 134.296,22
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.909,10	R\$ 172.575,36
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.258,63	R\$ 134.629,60
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	150.486,37	R\$ 183.001,01
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	549.707,55	R\$ 1.194.259,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	68.365,85	R\$ 163.002,81
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	19,55	R\$ 19.550,98
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.688,72	R\$ 400.612,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	10.063,94	R\$ 1.078.652,69
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	17.219,33	R\$ 64.272,33
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	138.153,88	R\$ 195.160,35
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	156.454,53	R\$ 224.312,59
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	39.013,31	R\$ 127.333,93
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	48.787,50	R\$ 165.579,49
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	68.454,88	R\$ 236.201,79
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	204.144,07	R\$ 203.504,91
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	113.175,54	R\$ 411.558,82
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	16.157,64	R\$ 19.684,75
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	13,18	R\$ 13.317,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	64.841,10	R\$ 192.332,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.711,93	R\$ 379.136,36
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	143.338,16	R\$ 132.723,94
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	113.241,42	R\$ 150.861,16
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	130.102,50	R\$ 168.881,98

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	64.050,92	R\$	175.929,63
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.855,18	R\$	208.537,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	41.870,69	R\$	261.429,26
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	128,11	R\$	78.899,55
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	55,40	R\$	4.758,67



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.