

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/06/2022
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\$	63.160.249,53
Total de Recursos do XML	R\$	63.160.249,53
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111.144,11
Títulos Públicos	7.422,55	R\$ 33.653.990,96
Títulos Privados	9.195,04	R\$ 1.759.254,45
Opções	0,00	R\$ 1.254,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,07	-R\$ 7.697,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 141.516,01
Exigível Contingencial	-	-R\$ 70.286,65
Renda Variável		
Ações	255.471,99	R\$ 3.206.803,36
Opções	-9.426,69	R\$ 19.440,63
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\$ 6.191.539,84
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	147.144,95	R\$ 157.055,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 27.250,99
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.645,40
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 108.543,90
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 322.422,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 88.187,30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 637.106,62
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 168.800,34

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO 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\$ 99.463,54
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	343.447,41	R\$ 251.319,15
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	192.913,11	R\$ 190.349,92
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	176.526,51	R\$ 192.484,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	19.589,33	R\$ 107.487,12
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	8.136,32	R\$ 1.956.348,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	507,86	R\$ 1.001,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	514,45	R\$ 1.001,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	509,42	R\$ 1.001,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	509,44	R\$ 1.001,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	514,44	R\$ 1.001,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	500,02	R\$ 1.001,50
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	514,29	R\$ 1.001,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	507,81	R\$ 1.001,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	507,86	R\$ 1.001,49
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	509,43	R\$ 1.001,46
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	397.607,23	R\$ 240.390,57
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	32.964,25	R\$ 439.129,09
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	702,51	R\$ 62.656,78
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	172.046,58	R\$ 138.493,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	29,44	R\$ 33.761,45
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.137,41	R\$ 3.157,08
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	32.671,46	R\$ 32.888,85
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	32.669,03	R\$ 32.898,83
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	45.734,94	R\$ 46.065,30
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	45,30	R\$ 44.450,02
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	523.384,02	R\$ 271.476,82
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	219,97	R\$ 321.335,67
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	3.785,65	R\$ 107.894,49
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.258,63	R\$ 139.514,92
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	108.532,05	R\$ 134.627,70
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	556.148,86	R\$ 1.204.249,14
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	68.541,17	R\$ 139.010,11
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	46,66	R\$ 47.285,59
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.242,95	R\$ 57.872,63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.119,13	R\$ 581.317,07
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	6,40	R\$ 118.094,41
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	17.219,33	R\$ 64.040,21
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	138.508,17	R\$ 176.376,51
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	92.947,22	R\$ 133.811,50
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	39.113,36	R\$ 115.213,98
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	55.985,68	R\$ 163.106,12

!

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: 30/06/2022
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	68.630,43	R\$	203.352,10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	204.667,58	R\$	190.445,76
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	1,20	R\$	56.512,15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	113.465,77	R\$	392.148,94
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	65.432,82	R\$	175.549,74
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	21.036,88	R\$	99.913,52
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	38.560,19	R\$	47.904,07
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	31,46	R\$	30.700,44
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	641,35	R\$	369.850,87
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.731,40	R\$	1.686.437,37
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	416,32	R\$	341.243,38
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	433,12	R\$	362.957,40
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	65.007,38	R\$	176.964,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.711,93	R\$	388.194,75
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	39.235,21	R\$	109.693,82
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	46.852,56	R\$	62.122,90
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	130.102,50	R\$	165.671,39
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	64.215,18	R\$	154.288,33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.427,39	R\$	499.365,39
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	41.978,06	R\$	236.158,13
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	305,73	R\$	190.393,64
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	303,01	R\$	26.119,74

!

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.