

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 29/07/2022
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\$	63.078.480,12
Total de Recursos do XML	R\$	63.078.480,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 82.414,14
Títulos Públicos	7.497,40	R\$ 34.193.052,24
Títulos Privados	8.540,64	R\$ 1.960.927,17
Opções	0,05	R\$ 845,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,97	R\$ 2.321,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.422,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 70.722,43
Renda Variável		
Ações	242.861,58	R\$ 3.348.516,17
Opções	-1,47	R\$ 6.510,25
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\$ 6.193.659,83
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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	156.208,07	R\$ 165.859,70
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 27.344,83
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.632,40
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 109.580,41
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 87.933,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 576.324,62
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 169.617,55



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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: MGSPREV

Data-base: 29/07/2022

CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	88.181,02	R\$ 100.293,74
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	352.492,54	R\$ 279.418,34
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	197.993,74	R\$ 208.733,49
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	118.829,78	R\$ 125.219,52
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	9.391,81	R\$ 106.862,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	20.105,24	R\$ 114.484,62
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	7.252,97	R\$ 1.763.058,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	531,63	R\$ 1.059,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	538,53	R\$ 1.059,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	533,27	R\$ 1.059,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	533,29	R\$ 1.059,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	538,53	R\$ 1.059,11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	523,43	R\$ 1.059,11
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	538,37	R\$ 1.059,11
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	531,59	R\$ 1.059,11
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	531,63	R\$ 1.059,11
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	533,30	R\$ 1.059,11
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	408.078,73	R\$ 262.971,39
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.503,72	R\$ 20.234,66
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	721,01	R\$ 67.803,83
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	85,33	R\$ 100.623,19
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	144.339,05	R\$ 121.189,12
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	29,49	R\$ 29.156,95
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.698,01	R\$ 4.727,55
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	32.724,77	R\$ 32.943,09
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	32.722,33	R\$ 32.953,09
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	45.809,57	R\$ 42.296,17
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	45,37	R\$ 43.575,26
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	524.238,01	R\$ 260.605,70
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	220,33	R\$ 309.577,87
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	3.792,43	R\$ 110.283,79
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.260,89	R\$ 141.482,12
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	108.726,33	R\$ 136.463,17
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	552.495,30	R\$ 1.298.203,12
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	85.506,95	R\$ 183.829,80
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	46,73	R\$ 48.009,54
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	650,35	R\$ 62.206,31
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7.689,69	-R\$ 421.920,33
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	5,79	R\$ 123.035,24
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	17.250,16	R\$ 64.718,11
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	142.155,96	R\$ 195.739,86
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	93.113,61	R\$ 133.704,47
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	40.143,46	R\$ 121.355,74
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	57.460,14	R\$ 182.701,20
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	93.544,17	R\$ 302.669,73
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	133.688,21	R\$ 128.731,79
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	1,21	R\$ 57.377,35



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: 29/07/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	102.758,83	R\$ 365.767,74
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	67.156,08	R\$ 192.070,50
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	21.590,91	R\$ 107.453,60
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	38.623,10	R\$ 48.938,78
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	31,51	R\$ 29.635,57
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	642,75	R\$ 368.870,35
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.737,35	R\$ 1.666.296,03
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	417,83	R\$ 374.264,02
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	433,43	R\$ 369.736,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	66.719,43	R\$ 193.598,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	71.066,40	R\$ 167.535,88
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	40.268,52	R\$ 118.806,85
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	46.936,43	R\$ 63.851,52
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	39.163,97	R\$ 50.621,35
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	77.688,94	R\$ 197.216,16
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.434,61	R\$ 498.317,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	43.083,61	R\$ 252.988,02
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	306,23	R\$ 192.941,54
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	303,51	R\$ 26.936,30



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