

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/08/2022
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\$	63.535.816,82
Total de Recursos do XML	R\$	63.535.816,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.171,03
Títulos Públicos	8.568,70	R\$ 32.949.735,33
Títulos Privados	9.064,94	R\$ 2.929.975,02
Opções	0,05	R\$ 1.201,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	35,93	-R\$ 5.189,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 89.704,01
Exigível Contingencial	-	-R\$ 70.298,09
Renda Variável		
Ações	233.708,76	R\$ 3.430.501,73
Opções	-10.228,53	R\$ 6.191,30
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	102,23	R\$ 105.344,30
Imóveis	-	R\$ 2.782.820,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.275.031,07
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\$ 166.275,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 20.981,40
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.619,32
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 110.341,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 87.620,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 575.830,91
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 171.426,38



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: 31/08/2022

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	88.384,19	R\$ 107.276,29
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	352.492,52	R\$ 293.036,76
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	197.993,73	R\$ 220.320,77
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	119.103,56	R\$ 129.351,81
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	9.391,81	R\$ 114.166,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	20.105,24	R\$ 121.323,07
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	3.833,68	R\$ 943.477,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	798,86	R\$ 1.609,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	809,24	R\$ 1.609,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	801,33	R\$ 1.609,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	801,36	R\$ 1.609,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	809,24	R\$ 1.609,98
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	786,54	R\$ 1.609,98
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	808,99	R\$ 1.609,98
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	798,81	R\$ 1.609,98
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	798,86	R\$ 1.609,98
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	801,37	R\$ 1.609,98
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	408.078,70	R\$ 281.539,43
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.201,59	R\$ 57.192,00
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	721,01	R\$ 73.038,36
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	85,33	R\$ 102.359,37
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	144.339,05	R\$ 128.873,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	29,49	R\$ 28.670,11
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	6.284,24	R\$ 6.333,01
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	32.726,49	R\$ 32.995,59
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	32.724,05	R\$ 33.008,09
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	45.811,97	R\$ 38.516,69
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	45,38	R\$ 42.632,44
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	524.265,48	R\$ 248.037,56
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	220,34	R\$ 310.685,76
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	3.801,17	R\$ 110.292,80
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	842,29	R\$ 94.756,35
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	108.976,83	R\$ 139.771,46
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	562.329,01	R\$ 1.274.053,52
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	85.506,95	R\$ 198.492,20
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	46,74	R\$ 48.746,82
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	650,35	R\$ 69.457,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8.289,32	R\$ 877.258,55
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	5,88	R\$ 142.069,28
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	17.289,90	R\$ 63.963,93
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	142.155,95	R\$ 209.720,35
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	93.328,14	R\$ 134.705,75
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	1.074.224,08	R\$ 1.079.445,78
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	40.143,46	R\$ 129.717,50
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	57.460,13	R\$ 201.013,77
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	93.544,16	R\$ 333.555,90
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	133.688,21	R\$ 139.338,06



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: 31/08/2022
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\$ 399.551,28
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	67.156,08	R\$ 201.898,04
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	21.590,91	R\$ 113.053,44
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	38.625,13	R\$ 50.027,56
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	31,51	R\$ 28.531,87
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	638,52	R\$ 359.165,41
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.693,12	R\$ 1.639.635,16
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	422,88	R\$ 367.788,03
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	428,97	R\$ 363.255,25
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	66.719,43	R\$ 205.437,63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	71.230,14	R\$ 171.476,87
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	40.268,51	R\$ 131.242,52
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	47.044,57	R\$ 67.306,18
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	5,24	R\$ 5.255,11
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	4,74	R\$ 4.754,27
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	39.254,20	R\$ 51.901,95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	77.688,94	R\$ 209.420,87
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.434,84	R\$ 504.305,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	43.083,61	R\$ 266.052,23
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	306,25	R\$ 195.421,77
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	303,52	R\$ 27.165,35



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