

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/09/2022
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\$	63.789.973,91
Total de Recursos do XML	R\$	63.789.973,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.157,51
Títulos Públicos	8.069,02	R\$ 34.321.816,46
Títulos Privados	59.894,44	R\$ 3.792.696,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,91	R\$ 8.586,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 190.184,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 70.080,17
Renda Variável		
Ações	183.359,70	R\$ 2.928.989,51
Opções	-9.271,57	R\$ 5.265,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	90,30	R\$ 93.525,67
Imóveis	-	R\$ 2.782.820,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.427.275,71
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\$ 165.660,66
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 20.953,77
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.600,92
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 111.651,79
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	10,12	R\$ 121.911,67
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 575.375,58
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 165.263,06



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: 30/09/2022

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	139.097,83	R\$ 169.837,49
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	257.716,23	R\$ 214.709,06
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	144.758,24	R\$ 161.855,22
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	187.443,55	R\$ 212.649,16
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	6.866,59	R\$ 83.097,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	14.699,45	R\$ 86.764,71
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	558,51	R\$ 139.053,34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	879,99	R\$ 1.792,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	891,43	R\$ 1.792,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	882,72	R\$ 1.792,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	882,75	R\$ 1.792,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	891,44	R\$ 1.792,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	866,43	R\$ 1.792,55
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	891,15	R\$ 1.792,53
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	879,94	R\$ 1.792,54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	879,98	R\$ 1.792,54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	882,76	R\$ 1.792,53
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	298.356,70	R\$ 201.657,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,11	R\$ 11.701,56
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.612,40	R\$ 90.952,01
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	527,15	R\$ 52.208,84
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	75,38	R\$ 92.065,25
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	105.529,95	R\$ 92.696,01
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	26,05	R\$ 24.907,19
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.551,09	R\$ 5.590,57
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	28.908,46	R\$ 29.126,29
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	28.906,31	R\$ 29.136,23
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	40.467,34	R\$ 30.598,22
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	40,08	R\$ 36.848,76
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	463.102,27	R\$ 208.367,98
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	14,54	R\$ 15.798,30
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	194,63	R\$ 272.755,83
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.982,22	R\$ 179.920,63
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.325,59	R\$ 149.739,04
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.506,25	R\$ 224.640,26
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	494.501,85	R\$ 1.055.447,60
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	62.516,30	R\$ 144.951,81
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	41,28	R\$ 41.284,42
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	475,49	R\$ 50.135,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.239,01	R\$ 664.205,08
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	9,48	R\$ 253.493,01
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	27.210,61	R\$ 98.054,27
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	103.933,82	R\$ 155.328,15
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	146.878,55	R\$ 216.024,54
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	29.349,90	R\$ 96.844,05
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	42.010,56	R\$ 143.731,92
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	64.301,13	R\$ 224.128,77



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: 30/09/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	97.742,84	R\$ 100.390,94
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	75.129,59	R\$ 289.675,54
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	49.099,51	R\$ 148.048,61
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	15.785,66	R\$ 83.798,49
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	34.118,94	R\$ 45.088,65
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	27,83	R\$ 24.156,22
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	513,48	R\$ 305.488,59
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	431,37	R\$ 209.280,76
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.166,91	R\$ 1.369.284,99
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	4,79	R\$ 3.837,63
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	414,87	R\$ 345.598,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	48.780,27	R\$ 150.962,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	112.101,02	R\$ 283.895,37
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	29.441,33	R\$ 92.760,74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	74.038,11	R\$ 107.180,90
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	9,26	R\$ 9.350,38
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	8,36	R\$ 8.427,35
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	61.777,72	R\$ 81.565,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	55.528,26	R\$ 145.891,17
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.264,34	R\$ 484.621,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	31.499,52	R\$ 197.529,14
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.120.128,81	R\$ 1.718.906,10
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,52	R\$ 174.517,37
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	268,11	R\$ 24.197,20



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.