

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/10/2022
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\$	64.549.042,63
Total de Recursos do XML	R\$	64.549.042,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.400,16
Títulos Públicos	7.171,70	R\$ 35.341.652,30
Títulos Privados	59.919,04	R\$ 3.878.824,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	75,42	R\$ 21.278,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 112.968,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 58.489,17
Renda Variável		
Ações	189.510,81	R\$ 3.770.011,61
Opções	-5.768,21	R\$ 3.299,55
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	90,30	R\$ 93.234,79
Imóveis	-	R\$ 2.782.820,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.357.598,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.547,92
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 20.810,78
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	156.208,07	R\$ 165.074,75
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 112.723,39
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	10,12	R\$ 121.732,98
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 531.883,90
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 166.210,55



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: 31/10/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	141.306,89	R\$ 174.213,24
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	257.716,24	R\$ 231.441,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	144.758,25	R\$ 175.351,12
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	190.420,41	R\$ 218.319,89
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	6.866,59	R\$ 88.170,72
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	14.699,45	R\$ 94.480,20
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	558,51	R\$ 140.639,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	877,79	R\$ 1.834,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	891,54	R\$ 1.834,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	891,50	R\$ 1.834,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	891,53	R\$ 1.834,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	903,15	R\$ 1.834,67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	894,31	R\$ 1.834,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	894,34	R\$ 1.834,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	894,36	R\$ 1.834,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	902,86	R\$ 1.834,67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	903,16	R\$ 1.834,66
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	298.356,71	R\$ 215.214,07
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,11	R\$ 11.420,61
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	64.301,13	R\$ 231.706,67
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	26,05	R\$ 24.454,17
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.717,42	R\$ 93.327,51
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	75,38	R\$ 93.452,45
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	103.658,42	R\$ 98.877,15
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.467,33	R\$ 27.178,32
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.906,31	R\$ 29.115,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.533,49	R\$ 5.569,26
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	28.908,46	R\$ 29.106,41
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,08	R\$ 35.985,02
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	463.102,23	R\$ 198.594,10
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	6.077,23	R\$ 182.236,47
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	174.230,00	R\$ 232.980,28
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	411.863,67	R\$ 911.726,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	62.516,30	R\$ 152.281,18
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.346,64	R\$ 153.642,77
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,28	R\$ 41.835,82
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	27.642,75	R\$ 99.423,76
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	103.933,83	R\$ 172.065,92
JGP OFFSHORE CLASS B		9,45	R\$ 268.286,53
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.211,17	R\$ 219.436,71
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	29.349,90	R\$ 99.973,24
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H		419,84	R\$ 340.387,64
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A		205,74	R\$ 170.017,32
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU		264,90	R\$ 172.234,20
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD		1.395,62	R\$ 851.493,58
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP		363,57	R\$ 171.261,83
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	42.010,57	R\$ 148.521,85

! 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: 31/10/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	89.819,54	R\$ 101.026,23
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,54	R\$ 16.012,35
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	69.580,52	R\$ 287.416,15
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	49.099,52	R\$ 160.682,33
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	15.785,66	R\$ 88.877,34
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	34.118,94	R\$ 45.960,38
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	27,83	R\$ 23.056,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	48.780,27	R\$ 166.743,19
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	113.881,33	R\$ 285.913,24
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	29.441,33	R\$ 98.774,66
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	75.213,93	R\$ 109.230,19
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,89	R\$ 14.025,58
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,53	R\$ 12.629,34
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	62.758,83	R\$ 85.827,70
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	194,63	R\$ 275.428,69
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	55.528,26	R\$ 155.481,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.264,34	R\$ 488.958,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	30.184,99	R\$ 199.938,83
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.137.918,08	R\$ 1.777.090,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,52	R\$ 176.454,35
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	268,11	R\$ 24.098,00



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.