

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	63.830.674,65
Total de Recursos do XML	R\$	63.830.674,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 47.057,99
Títulos Públicos	7.363,01	R\$ 35.003.506,68
Títulos Privados	59.862,00	R\$ 3.829.771,00
Opções	0,12	-R\$ 276,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,30	R\$ 4.722,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 300.142,55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 58.764,09
Renda Variável		
Ações	196.161,59	R\$ 2.975.464,77
Opções	579,53	R\$ 4.138,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,67	R\$ 131.905,72
Imóveis	-	R\$ 2.782.820,91
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.293.721,77
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	156.208,07	R\$ 162.137,59
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 17.178,23
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.582,16
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 106.279,37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	10,12	R\$ 121.224,61
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 531.477,83
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 163.914,42

! 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: 30/11/2022

CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	101.327,77	R\$ 124.934,40
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	361.392,51	R\$ 289.184,88
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	202.992,82	R\$ 215.715,44
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.554,53	R\$ 239.792,41
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	12.162,85	R\$ 148.075,93
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	15.847,16	R\$ 91.844,71
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	558,51	R\$ 142.135,05
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	956,88	R\$ 2.019,95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	971,89	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	971,86	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	971,90	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	984,57	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	974,93	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	974,96	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	974,98	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	984,25	R\$ 2.019,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	984,58	R\$ 2.019,96
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	343.231,91	R\$ 215.040,63
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,11	R\$ 11.132,16
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.353,39	R\$ 18.989,93
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	121,96	R\$ 152.333,29
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	102.706,09	R\$ 89.422,30
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	26,05	R\$ 24.016,44
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.533,49	R\$ 5.569,26
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	28.908,46	R\$ 29.106,41
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	28.906,31	R\$ 29.115,25
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	40.467,33	R\$ 23.782,39
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,65	R\$ 5.699,76
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	40,08	R\$ 35.122,52
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	463.102,22	R\$ 189.856,76
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	14,54	R\$ 16.229,31
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	194,63	R\$ 271.221,28
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.573,31	R\$ 164.917,86
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	191.949,77	R\$ 256.883,37
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	36.312,74	R\$ 83.717,51
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.483,60	R\$ 171.571,69
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	41,28	R\$ 42.394,59
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	3.313,54	R\$ 3.313,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.900,42	R\$ 532.087,43
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	9,54	R\$ 268.908,75
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	94.059,26	R\$ 139.911,87
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.180,22	R\$ 218.818,18
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.931,07	R\$ 84.804,40
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	36.929,71	R\$ 111.997,93
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	47.467,38	R\$ 146.782,02
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	90.126,68	R\$ 92.993,99
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	70.024,60	R\$ 277.622,10

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: 30/11/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	46.537,17	R\$	141.746,85
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	22.136,05	R\$	119.100,42
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	34.118,94	R\$	46.848,97
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	27,83	R\$	21.920,73
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	225,73	R\$	156.188,69
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	647,69	R\$	315.258,82
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	481,83	R\$	311.296,75
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.551,62	R\$	1.571.499,64
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	370,17	R\$	316.072,23
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	564,70	R\$	472.225,92
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	46.481,58	R\$	147.908,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.463,44	R\$	299.033,34
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	41.285,24	R\$	136.163,53
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	82.863,44	R\$	115.254,07
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	13,89	R\$	14.014,48
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	12,62	R\$	13.883,66
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	12,53	R\$	12.620,78
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	69.141,61	R\$	94.548,93
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.296,41	R\$	46.792,73
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.264,34	R\$	487.433,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29.678,84	R\$	188.369,61
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,90	R\$	1.737.169,88
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,52	R\$	178.354,57

!

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.