

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	63.895.735,47
Total de Recursos do XML	R\$	63.895.735,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 143.822,20
Títulos Públicos	7.425,17	R\$ 34.777.558,29
Títulos Privados	59.887,77	R\$ 3.742.991,23
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,23	-R\$ 1.485,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 161.275,63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 58.988,43
Renda Variável		
Ações	211.823,63	R\$ 2.975.139,04
Opções	-9.309,29	R\$ 5.509,17
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,67	R\$ 131.035,60
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.257.475,68
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	245.126,54	R\$ 252.268,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 17.014,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.617,72
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 107.181,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	10,12	R\$ 120.907,05
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 531.024,75
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 161.169,66

! 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: 30/12/2022

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	101.496,64	R\$ 127.080,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	265.207,22	R\$ 201.610,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	137.159,48	R\$ 139.115,54
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.900,44	R\$ 240.842,93
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	12.162,85	R\$ 142.437,93
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	20.192,65	R\$ 114.919,26
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.363,06	R\$ 351.085,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.019,11	R\$ 2.174,97
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.035,04	R\$ 2.174,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.035,02	R\$ 2.174,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.035,06	R\$ 2.174,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.048,55	R\$ 2.174,98
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.038,29	R\$ 2.174,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.038,32	R\$ 2.174,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.038,35	R\$ 2.174,98
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.048,22	R\$ 2.174,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.048,56	R\$ 2.174,98
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	343.231,91	R\$ 205.020,18
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,11	R\$ 10.848,56
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.817,01	R\$ 125.083,19
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	121,96	R\$ 154.952,17
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	102.706,09	R\$ 87.610,58
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	26,05	R\$ 23.595,90
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.533,49	R\$ 5.572,85
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	28.908,46	R\$ 29.126,28
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	28.906,31	R\$ 29.136,22
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	40.467,33	R\$ 20.400,19
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,65	R\$ 5.549,06
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	40,08	R\$ 34.336,48
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	463.102,24	R\$ 180.557,42
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	14,54	R\$ 16.471,36
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	194,63	R\$ 271.170,57
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.582,60	R\$ 164.536,97
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.269,67	R\$ 260.017,94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	53.681,12	R\$ 118.412,67
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	6,44	R\$ 6.653,95
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 173.610,38
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	41,28	R\$ 43.017,85
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	3,31	R\$ 3.309,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.514,23	R\$ 478.282,52
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	10,21	R\$ 279.451,69
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	94.059,27	R\$ 134.410,59
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.428,85	R\$ 224.471,05
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.931,07	R\$ 81.758,40
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	47.570,13	R\$ 136.061,78
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	47.467,38	R\$ 138.541,04
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	90.126,68	R\$ 87.904,08

!

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: 30/12/2022
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	70.024,60	R\$ 264.096,05
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	46.537,17	R\$ 136.254,02
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	22.136,05	R\$ 116.300,21
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	34.118,94	R\$ 47.846,28
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	27,83	R\$ 20.777,49
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	225,73	R\$ 158.792,99
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	647,69	R\$ 321.339,62
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	481,83	R\$ 318.167,92
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.551,62	R\$ 1.611.452,54
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	370,17	R\$ 314.618,01
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	564,70	R\$ 470.814,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	46.481,58	R\$ 145.125,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.672,54	R\$ 299.914,25
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	30.326,66	R\$ 98.573,05
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	83.001,54	R\$ 115.098,94
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	13,89	R\$ 14.025,58
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	12,62	R\$ 14.149,08
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	12,53	R\$ 12.629,34
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	29.519,35	R\$ 73.990,73
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.631,02	R\$ 525.809,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29.678,84	R\$ 183.661,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,81	R\$ 1.752.339,17
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,52	R\$ 110.443,99



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