

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	64.133.659,80
Total de Recursos do XML	R\$	64.133.659,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.970,96
Títulos Públicos	9.537,96	R\$ 34.886.977,68
Títulos Privados	59.907,37	R\$ 3.796.201,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	44,15	R\$ 7.056,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 118.052,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 59.395,46
Renda Variável		
Ações	205.336,69	R\$ 2.984.514,37
Opções	0,95	R\$ 3.708,12
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,67	R\$ 111.276,43
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.238.215,86
Exterior		
Ações	2.087,86	R\$ 229.330,58

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\$ 251.586,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 17.004,39
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.647,09
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 108.385,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	10,12	R\$ 120.451,80
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 530.566,90
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 161.199,99



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: 31/01/2023

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\$ 127.550,62
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	265.207,21	R\$ 214.039,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	137.159,48	R\$ 144.833,50
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.902,12	R\$ 245.948,33
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	12.162,85	R\$ 147.771,56
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	20.192,65	R\$ 117.966,97
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.336,19	R\$ 348.116,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	928,04	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	942,53	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	942,50	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	942,54	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	954,83	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	945,48	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	945,51	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	945,54	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	954,52	R\$ 2.002,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	954,85	R\$ 2.002,55
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	343.231,91	R\$ 209.361,83
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,11	R\$ 10.126,65
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.524,92	R\$ 222.667,44
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	121,96	R\$ 151.998,28
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	102.706,09	R\$ 90.720,27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	26,05	R\$ 23.143,16
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\$ 17.000,39
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,65	R\$ 5.404,41
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	40,08	R\$ 33.474,70
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	463.102,21	R\$ 171.694,59
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	14,54	R\$ 16.717,01
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	194,63	R\$ 261.620,23
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	23.138,19	R\$ 23.325,12
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.582,60	R\$ 165.162,76
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.269,67	R\$ 260.039,22
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	53.681,12	R\$ 123.151,80
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	6,66	R\$ 6.991,07
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 178.031,09
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	41,28	R\$ 43.650,28
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	7,43	R\$ 7.418,57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.684,80	R\$ 624.418,16
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,57	R\$ 239.757,98
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	94.059,27	R\$ 137.540,71
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.428,84	R\$ 224.757,78
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.931,07	R\$ 82.005,49
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	30.654,36	R\$ 87.971,42
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	90.126,68	R\$ 92.584,73



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: 31/01/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	70.024,61	R\$	269.225,28
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	46.537,17	R\$	143.282,16
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	22.136,05	R\$	120.476,12
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	34.118,94	R\$	45.214,84
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	19,47	R\$	23.237,32
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	27,83	R\$	19.593,39
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	225,73	R\$	148.254,27
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	647,69	R\$	318.073,63
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	481,83	R\$	300.227,05
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.551,62	R\$	1.537.278,15
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	370,17	R\$	303.844,68
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	564,70	R\$	468.975,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	46.481,58	R\$	148.760,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.672,53	R\$	305.570,03
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	83.001,54	R\$	117.019,96
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	13,89	R\$	14.036,67
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	12,62	R\$	14.369,09
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	12,53	R\$	12.637,92
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	29.519,35	R\$	75.808,26
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.631,02	R\$	527.207,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29.678,84	R\$	188.413,58
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,82	R\$	1.751.053,77
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,52	R\$	111.791,87



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.