

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	63.988.058,87
Total de Recursos do XML	R\$	63.988.058,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.086,58
Títulos Públicos	8.202,28	R\$ 35.714.408,32
Títulos Privados	60.013,31	R\$ 3.956.692,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	95,77	-R\$ 1.304,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 182.764,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 59.668,67
Renda Variável		
Ações	215.329,51	R\$ 2.797.234,44
Opções	0,00	R\$ 6.932,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,67	R\$ 110.445,11
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.311.576,21
Exterior		
Ações	2.195,78	R\$ 222.102,64

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	245.126,54	R\$ 251.476,91
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 13.477,56
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.637,39
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 109.268,57
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	11,71	R\$ 147.687,87
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 583.977,90
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 95.420,70

! 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: 28/02/2023
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	101.450,73	R\$	128.044,89
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	265.130,29	R\$	201.548,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	137.119,69	R\$	134.882,76
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.808,08	R\$	253.157,16
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	836,81	R\$	219.886,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	995,51	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.011,04	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.011,02	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.011,07	R\$	2.167,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.024,26	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.014,22	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.014,25	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.014,28	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.023,92	R\$	2.167,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.024,27	R\$	2.167,73
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	343.132,36	R\$	190.720,12
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	20,11	R\$	10.231,66
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.517,90	R\$	224.587,40
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	121,96	R\$	154.308,10
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	102.676,29	R\$	86.178,59
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	26,05	R\$	22.657,61
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.533,39	R\$	5.558,40
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	28.907,94	R\$	29.046,36
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	28.905,79	R\$	29.051,88
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	40.466,60	R\$	13.560,22
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,65	R\$	5.260,56
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	40,08	R\$	32.589,40
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	463.093,89	R\$	137.553,75
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	14,54	R\$	16.920,43
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	194,63	R\$	262.256,84
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	23.137,77	R\$	23.256,55
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.580,08	R\$	168.376,91
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.182,70	R\$	265.563,65
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	53.665,55	R\$	113.608,77
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	6,66	R\$	7.082,17
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.485,40	R\$	180.185,64
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	41,28	R\$	44.173,84
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	7,43	R\$	7.384,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.983,93	R\$	402.974,34
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,74	R\$	249.585,34
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.361,25	R\$	227.305,53
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.923,26	R\$	77.762,36
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	19.633,00	R\$	50.407,77
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	90.100,53	R\$	85.856,85
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	70.004,29	R\$	249.528,60
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	46.523,67	R\$	133.812,89
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	34.118,33	R\$	41.029,64

! 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: 28/02/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	19,47	R\$ 23.499,81
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	27,83	R\$ 18.315,65
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	225,73	R\$ 154.016,80
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	647,69	R\$ 327.393,60
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	481,83	R\$ 319.314,27
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.551,62	R\$ 1.579.948,00
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	370,17	R\$ 310.961,62
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	564,70	R\$ 477.340,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	46.468,10	R\$ 138.171,63
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.614,48	R\$ 306.874,16
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	82.963,99	R\$ 114.623,08
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	13,89	R\$ 13.981,01
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	12,62	R\$ 14.551,38
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	12,53	R\$ 12.594,88
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	29.510,78	R\$ 70.422,06
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.630,94	R\$ 533.730,03
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29.670,23	R\$ 175.943,45
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.316,61	R\$ 1.746.400,25
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,52	R\$ 112.879,36

!

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.