

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/05/2021
CNPB: 1992000956

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\$	17.198.770,53
Total de Recursos do XML	R\$	17.198.770,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.638,12
Títulos Públicos	4.797,60	R\$ 16.444.725,66
Títulos Privados	1.271,55	R\$ 539.095,90
Opções	0,00	R\$ 5,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,86	R\$ 889,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.293,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.080.946,65
Renda Variável		
Ações	96,88	R\$ 687,17
Opções	-0,81	-R\$ 389,84
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 596.606,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 198.942,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	15.533,79	R\$ 62.300,22
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	29.971,00	R\$ 121.932,52
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 48.074,56
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 153.464,00
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.726,18
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 58.331,45
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	571,22	R\$ 251.687,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 17.227,56

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGS BD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9,49	R\$ 139.074,24
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.167,52	R\$ 30.613,14
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	432,50	R\$ 46.257,26
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	633,65	R\$ 152.879,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	10.543,16	R\$ 10.037,25
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.464,15	R\$ 28.989,06
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	28.506,10	R\$ 46.851,26
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	58.114,26	R\$ 95.216,20
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.968,47	R\$ 24.059,17
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	16.511,30	R\$ 19.106,38
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	203,63	R\$ 23.741,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	2,44	R\$ 4,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	2,47	R\$ 4,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	2,45	R\$ 4,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	2,45	R\$ 4,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	2,47	R\$ 4,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	43,68	R\$ 80,28
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,41	R\$ 4,40
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	2,47	R\$ 4,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	2,44	R\$ 4,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	2,44	R\$ 4,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	2,45	R\$ 4,40
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	7.832,06	R\$ 15.409,48
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	90,11	R\$ 1.103,09
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	10.585,82	R\$ 17.093,71
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	27.819,76	R\$ 26.093,29
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	18.649,96	R\$ 22.154,17
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	466,33	R\$ 10.965,92
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	16.903,32	R\$ 42.491,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.431,52	R\$ 173.571,93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,02	R\$ 1,72
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,39	R\$ 1.373,51
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3.954,45	R\$ 13.858,58
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	19.874,81	R\$ 23.401,73
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	35.909,41	R\$ 151.061,75
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	51.018,73	R\$ 61.000,21
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.676,35	R\$ 91.715,58
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	82.781,87	R\$ 94.258,84
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.704,08	R\$ 17.127,21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	23.188,44	R\$ 43.467,23
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.107,95	R\$ 24.197,93
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.546,86	R\$ 22.636,19

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGS BD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.170,40	R\$ 12.776,10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	30.664,46	R\$ 93.955,10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	18.506,09	R\$ 125.280,63
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	42,48	R\$ 43.534,96

!

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.