

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/04/2021
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\$	65.781.086,12
Total de Recursos do XML	R\$	65.781.086,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.769,96
Títulos Públicos	12.935,25	R\$ 40.889.284,64
Títulos Privados	2.649,21	R\$ 1.721.906,45
Opções	0,00	R\$ 24,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,26	-R\$ 13.200,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 553.205,83
Exigível Contingencial	-	-R\$ 62.883,33
Renda Variável		
Ações	439,32	R\$ 3.139,08
Opções	-3,66	R\$ 1.385,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,51	R\$ 140.117,04
Imóveis	-	R\$ 2.737.310,44
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.217.050,12
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	153.094,75	R\$ 623.252,99
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	232.923,61	R\$ 978.553,98
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 220.845,34
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 701.745,50
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.099,30
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472,57	R\$ 267.790,19
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	5.113,62	R\$ 2.301.484,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 79.402,53

! 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: MGSPREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43,55	R\$ 638.547,02
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	87.943,19	R\$ 140.502,56
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.984,39	R\$ 210.704,88
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.910,18	R\$ 700.069,34

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	48.397,50	R\$ 45.427,33
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	121.481,50	R\$ 131.966,07
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	248.056,89	R\$ 390.286,26
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	505.703,80	R\$ 792.728,48
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	105.434,87	R\$ 108.188,29
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	75.793,78	R\$ 87.825,05
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	934,76	R\$ 108.079,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11,16	R\$ 20,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	11,30	R\$ 20,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11,19	R\$ 20,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11,19	R\$ 20,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	11,30	R\$ 20,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	194,80	R\$ 357,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	10,99	R\$ 20,12
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	11,30	R\$ 20,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	11,16	R\$ 20,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	11,16	R\$ 20,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11,19	R\$ 20,12
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	35.952,44	R\$ 73.143,12
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	434,53	R\$ 5.304,71
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	48.593,33	R\$ 80.929,99
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	127.704,31	R\$ 118.271,42
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	85.611,11	R\$ 98.791,51
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.140,64	R\$ 49.597,33
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	147.090,82	R\$ 340.850,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12.456,86	R\$ 1.425.064,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,07	R\$ 7,84
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,78	R\$ 6.274,38
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	18.152,59	R\$ 63.910,40
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.233,66	R\$ 106.807,14
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	279.199,90	R\$ 1.094.994,83
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	443.959,35	R\$ 502.150,20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	197.327,10	R\$ 740.827,61
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	720.358,63	R\$ 761.505,73
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	67.497,84	R\$ 78.352,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	106.444,60	R\$ 200.686,99
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	92.303,86	R\$ 106.603,93
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	71.366,56	R\$ 104.286,72

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	46.686,39	R\$ 58.329,78
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	266.838,73	R\$ 777.083,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	161.037,98	R\$ 1.028.947,69
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	194,98	R\$ 199.608,87

!

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.