

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/05/2021
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\$	66.140.344,68
Total de Recursos do XML	R\$	66.140.344,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.705,91
Títulos Públicos	18.130,84	R\$ 40.589.043,55
Títulos Privados	1.323,84	R\$ 482.518,01
Opções	0,00	R\$ 25,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,45	R\$ 7.522,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.421,90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 63.122,29
Renda Variável		
Ações	444,71	R\$ 3.154,40
Opções	-5,78	-R\$ 3.393,11
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.737.310,49
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.426.811,29
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	173.583,30	R\$ 696.177,51
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.176.356,39
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 220.572,70
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 704.819,72
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.918,36
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472,57	R\$ 267.632,71
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.624.155,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 79.042,43

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43,55	R\$ 638.091,69
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	87.943,19	R\$ 140.457,28
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.984,39	R\$ 212.234,68
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.910,18	R\$ 702.136,56

ALOCAÇÃO 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\$ 46.075,15
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	121.481,51	R\$ 133.071,88
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	248.056,89	R\$ 407.694,43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	505.703,80	R\$ 828.560,78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	105.434,87	R\$ 110.441,65
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	75.793,78	R\$ 87.706,25
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	934,76	R\$ 108.983,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11,22	R\$ 20,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	11,36	R\$ 20,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11,25	R\$ 20,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11,25	R\$ 20,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	11,36	R\$ 20,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	200,49	R\$ 368,52
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	11,04	R\$ 20,22
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	11,36	R\$ 20,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	11,21	R\$ 20,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	11,21	R\$ 20,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11,25	R\$ 20,22
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	35.952,44	R\$ 70.735,97
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	413,63	R\$ 5.063,65
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	48.593,33	R\$ 78.467,28
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	127.704,31	R\$ 119.779,08
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	85.611,12	R\$ 101.696,87
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.140,64	R\$ 50.338,15
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	147.090,82	R\$ 369.752,25
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12.456,86	R\$ 1.510.393,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,07	R\$ 7,88
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,79	R\$ 6.305,00
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	18.152,59	R\$ 63.616,67
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.233,66	R\$ 107.423,72
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	312.479,74	R\$ 1.314.522,55
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	443.959,35	R\$ 530.817,03
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	197.327,10	R\$ 798.098,80
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	720.358,63	R\$ 820.229,94
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	67.497,84	R\$ 78.621,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	106.444,60	R\$ 199.532,73
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	92.303,87	R\$ 111.078,59
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	71.366,57	R\$ 103.909,54

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-base: 31/05/2021
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\$ 58.647,65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	266.838,73	R\$ 817.586,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	161.037,98	R\$ 1.090.178,14
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	194,98	R\$ 199.843,62

!

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.