

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/03/2021
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\$	17.029.858,25
Total de Recursos do XML	R\$	17.029.858,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.447,30
Títulos Públicos	3.149,79	R\$ 15.919.334,67
Títulos Privados	2.343,74	R\$ 1.028.058,08
Opções	0,00	R\$ 1,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,78	-R\$ 608,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.901,45
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.048.668,50
Renda Variável		
Ações	101,29	R\$ 759,88
Opções	281,24	R\$ 355,37
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,01	R\$ 1.315,25
Imóveis	-	R\$ 596.606,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 220.599,42
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	12.557,70	R\$ 50.757,64
BRAPRESA GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	22.822,13	R\$ 95.454,72
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 63.861,42
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 152.478,56
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 16.276,96
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 58.408,57
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	449,04	R\$ 200.610,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 17.382,85

! 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: 31/03/2021
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\$ 139.275,62
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.167,52	R\$ 30.640,87
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	371,59	R\$ 39.484,40
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	633,65	R\$ 152.238,16

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\$ 10.004,15
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.464,15	R\$ 28.078,90
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	28.583,92	R\$ 43.742,60
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	58.272,91	R\$ 88.798,25
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.968,47	R\$ 22.325,19
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	16.511,30	R\$ 18.964,41
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	203,63	R\$ 23.394,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,11	R\$ 1,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,12	R\$ 1,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,11	R\$ 1,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,11	R\$ 1,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,12	R\$ 1,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,09	R\$ 1,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	40,20	R\$ 73,62
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,12	R\$ 1,99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,11	R\$ 1,99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,11	R\$ 1,99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,11	R\$ 1,99
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	16.467,09	R\$ 33.906,43
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	101,26	R\$ 1.234,51
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	27.819,76	R\$ 25.906,16
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	18.649,96	R\$ 21.244,00
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	466,33	R\$ 10.842,63
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	16.949,47	R\$ 36.977,45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	737,14	R\$ 160.800,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,06	R\$ 6,31
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,38	R\$ 1.401,17
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3.954,45	R\$ 13.589,70
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	19.874,81	R\$ 23.035,27
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	31.026,18	R\$ 123.079,09
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	51.158,02	R\$ 55.504,98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.738,26	R\$ 82.664,76
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	83.007,87	R\$ 85.002,43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.704,08	R\$ 16.959,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	23.188,44	R\$ 43.742,87
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.107,95	R\$ 22.719,22
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.546,86	R\$ 22.098,82
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.170,40	R\$ 12.560,52

! 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: 31/03/2021
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	30.748,18	R\$ 85.327,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	18.556,62	R\$ 115.558,12
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	42,48	R\$ 43.322,15