

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/03/2021
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\$	65.476.055,68
Total de Recursos do XML	R\$	65.476.055,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.273,31
Títulos Públicos	14.808,93	R\$ 43.191.664,70
Títulos Privados	1.494,79	R\$ 568.713,64
Opções	0,00	R\$ 5,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,47	-R\$ 5.371,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.075,63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 62.347,13
Renda Variável		
Ações	464,95	R\$ 3.488,15
Opções	2.447,34	R\$ 3.092,36
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,53	R\$ 137.453,84
Imóveis	-	R\$ 2.737.310,49
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.026.208,69
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	102.400,09	R\$ 413.896,33
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	119.265,51	R\$ 498.834,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 293.004,98
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 700.293,86
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 74.681,00
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472,57	R\$ 267.986,54
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.036,09	R\$ 1.356.398,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 79.754,94

! 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: 31/03/2021
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\$ 639.015,68
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	87.943,19	R\$ 140.584,49
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.704,90	R\$ 181.159,88
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.910,18	R\$ 699.189,76

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\$ 45.923,20
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	121.481,51	R\$ 128.893,86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	248.734,11	R\$ 380.643,29
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	507.084,42	R\$ 772.712,54
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	105.434,87	R\$ 102.481,92
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	75.793,78	R\$ 87.054,57
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	934,76	R\$ 107.392,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,09	R\$ 9,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,15	R\$ 9,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,10	R\$ 9,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,10	R\$ 9,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,15	R\$ 9,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	5,01	R\$ 9,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	184,53	R\$ 337,93
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,15	R\$ 9,16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,09	R\$ 9,16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,09	R\$ 9,16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,10	R\$ 9,16
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	75.590,83	R\$ 155.644,67
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	464,83	R\$ 5.666,91
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	127.704,31	R\$ 118.920,11
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	85.611,12	R\$ 97.518,82
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.140,64	R\$ 49.772,18
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	147.492,39	R\$ 321.773,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12.491,05	R\$ 1.399.245,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,27	R\$ 28,96
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,75	R\$ 6.431,97
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	18.152,59	R\$ 62.382,40
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.233,66	R\$ 105.741,51
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	269.986,41	R\$ 1.071.020,54
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	445.171,40	R\$ 482.998,20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	197.865,83	R\$ 719.339,55
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	722.325,28	R\$ 739.681,68
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	67.497,84	R\$ 77.851,21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	106.444,60	R\$ 200.798,03
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	92.303,86	R\$ 104.290,68
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	71.366,56	R\$ 101.442,82
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	46.686,39	R\$ 57.658,04

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	267.567,23	R\$ 742.509,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	161.477,63	R\$ 1.005.573,95
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	194,98	R\$ 198.866,77