

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** MGSPREV

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$	65.404.379,51
Total de Recursos do XML	R\$	65.404.379,51
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 75.243,78
Títulos Públicos	16.739,62	R\$ 38.746.086,20
Títulos Privados	1.120,33	R\$ 535.612,94
Opções	-0,02	R\$ 41,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,81	-R\$ 6.573,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 146.055,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 63.122,29
<b>Renda Variável</b>		
Ações	445,87	R\$ 5.701,04
Opções	-1,60	R\$ 1.481,91
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.737.310,49
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.665.019,96
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	74.178,26	R\$ 230.049,81
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	173.583,30	R\$ 664.537,12
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	78.695,31	R\$ 229.891,42
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.141.639,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 220.333,76
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 706.817,75
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.159,87
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472,57	R\$ 267.345,41

! 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: 30/06/2021  
CNPB: 2019003074

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.531.230,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 72.535,42
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43,55	R\$ 637.633,36
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 371.856,34
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 141.169,59
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.984,39	R\$ 214.135,73
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1.368,40	R\$ 330.298,45
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.648,42	R\$ 327.470,12

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	48.397,49	R\$ 46.818,49
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	121.481,50	R\$ 133.384,77
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	248.056,89	R\$ 407.910,38
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	505.703,80	R\$ 829.489,46
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	105.434,86	R\$ 112.437,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	75.793,77	R\$ 87.628,33
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	934,76	R\$ 108.532,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	7,80	R\$ 14,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	7,90	R\$ 14,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	7,82	R\$ 14,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	7,82	R\$ 14,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	7,89	R\$ 14,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	220,31	R\$ 406,19
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7,68	R\$ 14,12
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	7,89	R\$ 14,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	7,79	R\$ 14,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	7,79	R\$ 14,12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	7,82	R\$ 14,12
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	35.952,44	R\$ 67.894,00
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	483,24	R\$ 5.934,01
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	48.593,32	R\$ 75.644,93
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	127.704,30	R\$ 120.915,07
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,00	R\$ 108,48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	257.697,62	R\$ 258.793,15
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	85.611,11	R\$ 101.511,83
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.140,64	R\$ 51.296,40
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	147.090,82	R\$ 373.471,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12.456,76	R\$ 1.517.358,46
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,88	R\$ 5.738,73
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	18.152,58	R\$ 63.596,88
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.233,66	R\$ 107.965,74
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	312.479,74	R\$ 1.334.877,70
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	443.959,35	R\$ 546.964,22
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	197.327,10	R\$ 815.215,98

! 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:** 30/06/2021  
**CNPB:** 2019003074

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	720.358,63	R\$ 837.499,68
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	67.497,84	R\$ 79.150,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	106.444,59	R\$ 200.134,77
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	92.303,86	R\$ 114.102,41
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	71.366,56	R\$ 105.994,12
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	46.686,39	R\$ 58.502,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	266.838,73	R\$ 839.491,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	161.037,98	R\$ 1.072.594,99
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	194,98	R\$ 200.021,77