

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** MGS BD

**Data-Base:** 29/01/2021  
**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\$	16,932,917.22
Total de Recursos do XML	R\$	16,932,917.22
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12,712.48
Títulos Públicos	2,557.51	R\$ 15,599,347.25
Títulos Privados	2,401.22	R\$ 1,277,644.50
Opções	0.00	R\$ 4.82
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.13	-R\$ 6,135.21
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7,602.61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,064,760.05
<b>Renda Variável</b>		
Ações	158.48	R\$ 1,309.93
Opções	488.44	R\$ 2,939.35
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.01	R\$ 1,264.16
Imóveis	-	R\$ 596,606.03
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 251,301.75
<b>Exterior</b>		
Ações	557.95	R\$ 61,687.20

## 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\$ 46,862.18
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	22,822.13	R\$ 88,513.99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37,547.35	R\$ 55,879.25
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	50,327.87	R\$ 151,989.35
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.19	R\$ 16,261.99
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103.00	R\$ 58,072.42
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	449.04	R\$ 184,842.15
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1.49	R\$ 14,208.55

! 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:** MGS BD

**Plano:** MGS BD

**Data-base:** 29/01/2021

**CNPB:** 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9.49	R\$	142,027.35
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19,167.52	R\$	33,997.59
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	310.67	R\$	33,744.52
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	633.65	R\$	152,226.75

**ALOCAÇÃO 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\$	10,550.14
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26,464.15	R\$	27,643.99
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	31,995.21	R\$	50,149.68
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	65,227.38	R\$	101,686.32
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22,968.47	R\$	21,304.37
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	16,511.30	R\$	18,848.92
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	203.63	R\$	23,122.11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1.26	R\$	2.27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.28	R\$	2.27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.27	R\$	2.27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.27	R\$	2.27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.28	R\$	2.27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	40.87	R\$	74.69
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.28	R\$	2.27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.26	R\$	2.27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.26	R\$	2.27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.27	R\$	2.27
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	16,467.09	R\$	32,785.99
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	95.79	R\$	1,164.70
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	27,819.76	R\$	26,801.60
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	18,649.96	R\$	21,289.32
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	466.33	R\$	10,634.04
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	15,033.24	R\$	30,825.45
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.00	R\$	0.01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	752.25	R\$	83,168.89
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.33	R\$	1,149.29
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3,954.45	R\$	13,443.05
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	19,874.81	R\$	23,316.16
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	29,828.18	R\$	118,346.29
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	51,197.72	R\$	55,103.23
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	25,451.91	R\$	90,604.61
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	92,914.28	R\$	93,282.53
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14,704.07	R\$	16,834.46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	23,188.44	R\$	40,452.47
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20,107.95	R\$	22,846.28
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15,546.86	R\$	22,568.86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	30,776.88	R\$	82,668.50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	18,552.66	R\$	114,962.89

**!**

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: MGS BD  
Plano: MGS BD

Data-base: 29/01/2021  
CNPB: 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	54.75	R\$ 57,117.03

!

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.