

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-Base: 29/01/2021
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\$ | 66,456,119.58 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 66,456,119.58 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 59,917.43 |
| Títulos Públicos | 10,116.66 | R\$ 48,511,780.85 |
| Títulos Privados | 4,410.35 | R\$ 3,274,479.90 |
| Opções | 0.00 | R\$ 22.12 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 9.79 | -R\$ 28,149.16 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 576,721.30 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 61,673.53 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 727.50 | R\$ 6,013.12 |
| Opções | 2,241.03 | R\$ 13,486.13 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 1.51 | R\$ 127,408.52 |
| Imóveis | - | R\$ 2,737,310.49 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1,693,478.86 |
| Exterior | | |
| Ações | 2,559.96 | R\$ 283,029.35 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 93,468.85 | R\$ 348,802.20 |
| BRADERCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 97,953.87 | R\$ 379,907.11 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 172,272.40 | R\$ 256,381.68 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 231,142.65 | R\$ 698,047.04 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 0.88 | R\$ 74,612.30 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 472.57 | R\$ 266,444.21 |
| JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA | 017.340.392/0001-30 | 2,671.08 | R\$ 1,099,530.68 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 6.85 | R\$ 65,190.81 |

! 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: LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-base: 29/01/2021
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\$ | 651,640.95 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 87,943.19 | R\$ | 155,985.59 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 1,425.40 | R\$ | 154,824.49 |
| VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 2,910.18 | R\$ | 699,137.34 |

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\$ | 48,429.56 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 121,481.50 | R\$ | 126,897.44 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 146,798.44 | R\$ | 230,093.61 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 299,272.19 | R\$ | 466,550.80 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 105,434.87 | R\$ | 97,795.95 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 75,793.78 | R\$ | 86,524.40 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 934.76 | R\$ | 106,140.14 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 5.80 | R\$ | 10.43 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 5.88 | R\$ | 10.43 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 5.82 | R\$ | 10.43 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 5.82 | R\$ | 10.43 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 5.88 | R\$ | 10.43 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 187.63 | R\$ | 342.86 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 5.87 | R\$ | 10.43 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 5.80 | R\$ | 10.43 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 5.80 | R\$ | 10.43 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 5.82 | R\$ | 10.43 |
| BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 75,590.83 | R\$ | 150,501.37 |
| BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 439.74 | R\$ | 5,346.47 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 127,704.31 | R\$ | 123,030.55 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 85,611.11 | R\$ | 97,726.87 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 2,140.64 | R\$ | 48,814.70 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 68,974.57 | R\$ | 141,431.42 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 010.406.600/0001-08 | 0.00 | R\$ | 0.02 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 3,451.43 | R\$ | 381,590.28 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 1.51 | R\$ | 5,275.72 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 18,152.59 | R\$ | 61,709.22 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 91,233.66 | R\$ | 107,030.92 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 136,855.79 | R\$ | 542,989.06 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 234,902.17 | R\$ | 252,821.22 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 116,776.89 | R\$ | 415,706.40 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 426,303.51 | R\$ | 427,993.08 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 67,497.84 | R\$ | 77,277.21 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 106,444.60 | R\$ | 185,693.73 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 92,303.86 | R\$ | 104,873.98 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 71,366.56 | R\$ | 103,600.49 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 141,208.57 | R\$ | 379,294.46 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 85,122.16 | R\$ | 527,465.56 |

! 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: LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------|---------------------|------------|----------------|
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 251.30 | R\$ 262,191.01 |

! 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.