

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-Base: 26/02/2021
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\$	65.390.192,22
Total de Recursos do XML	R\$	65.390.192,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79.797,81
Títulos Públicos	15.062,14	R\$ 44.639.886,41
Títulos Privados	1.826,15	R\$ 795.331,43
Opções	0,01	R\$ 11,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,77	-R\$ 31.000,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 45.453,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 61.840,04
Renda Variável		
Ações	468,80	R\$ 3.519,05
Opções	15.531,92	R\$ 20.158,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,53	R\$ 132.277,39
Imóveis	-	R\$ 2.737.310,49
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.079.710,25
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	93.468,85	R\$ 359.323,70
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	97.953,87	R\$ 396.044,50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 297.384,38
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 698.447,86
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 74.668,40
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472,57	R\$ 268.181,87
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.671,08	R\$ 1.142.460,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 80.169,53

! 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: 26/02/2021
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\$ 682.718,18
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	87.943,19	R\$ 140.735,20
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.425,40	R\$ 153.458,30
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.910,18	R\$ 699.266,29

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\$ 47.118,94
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	121.481,51	R\$ 127.330,33
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	248.734,11	R\$ 378.663,74
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	507.084,42	R\$ 768.198,98
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	105.434,87	R\$ 95.322,68
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	75.793,78	R\$ 86.913,62
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	934,76	R\$ 106.244,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,13	R\$ 9,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,20	R\$ 9,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,15	R\$ 9,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,15	R\$ 9,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,20	R\$ 9,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	185,57	R\$ 339,28
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,20	R\$ 9,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,13	R\$ 9,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,13	R\$ 9,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,15	R\$ 9,24
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	75.590,84	R\$ 153.814,18
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	487,87	R\$ 5.936,79
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	127.704,31	R\$ 117.971,03
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	85.611,12	R\$ 97.370,63
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.140,64	R\$ 48.923,87
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	130.566,25	R\$ 263.922,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	12.491,33	R\$ 1.318.959,11
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,76	R\$ 6.488,94
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	18.152,59	R\$ 62.752,14
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.233,66	R\$ 107.294,33
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	269.986,41	R\$ 1.007.700,41
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	445.171,40	R\$ 481.224,75
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	197.865,83	R\$ 681.614,41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	722.325,29	R\$ 701.577,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	67.497,84	R\$ 77.944,36
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	106.444,60	R\$ 195.774,78
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	92.303,87	R\$ 100.878,17
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	71.366,57	R\$ 104.895,88
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	46.686,39	R\$ 56.817,76
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	267.567,23	R\$ 692.810,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	161.477,63	R\$ 952.225,26

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: MGSPREV

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	194,98	R\$ 200.513,35

!

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.