

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/08/2021  
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\$	17.367.280,43
Total de Recursos do XML	R\$	17.367.280,43
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 18.614,92
Títulos Públicos	4.881,56	R\$ 16.542.200,16
Títulos Privados	1.199,16	R\$ 517.370,92
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,65	-R\$ 1.460,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.105,92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.024.034,62
<b>Renda Variável</b>		
Ações	37,36	R\$ 804,36
Opções	418,47	R\$ 1.492,77
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 596.606,03
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 180.267,99
<b>Exterior</b>		
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	15.533,79	R\$ 62.918,73
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 182.486,70
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 32.354,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 47.915,10
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 154.450,80
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.827,76
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 58.227,33
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 56.174,10

! 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  
Plano: MGS BD

Data-base: 31/08/2021  
CNPB: 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	825,75	R\$ 379.408,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 15.727,66
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9,49	R\$ 138.766,56
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	13.710,51	R\$ 80.155,61
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 44.480,83
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	432,50	R\$ 46.369,70
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	311,13	R\$ 56.689,32

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	19.490,63	R\$ 18.974,85
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.618,84	R\$ 28.855,12
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	28.445,28	R\$ 42.011,88
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	57.990,28	R\$ 85.543,71
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.607,27	R\$ 26.556,56
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	206,24	R\$ 23.676,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,30	R\$ 2,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,32	R\$ 2,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,31	R\$ 2,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,31	R\$ 2,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,32	R\$ 2,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	34,27	R\$ 63,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,28	R\$ 2,38
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,32	R\$ 2,38
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,30	R\$ 2,38
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,30	R\$ 2,38
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,31	R\$ 2,38
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	7.186,44	R\$ 14.180,33
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2.194,34	R\$ 27.160,59
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	12.014,54	R\$ 20.031,80
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	17.720,23	R\$ 17.494,16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	48.727,76	R\$ 48.903,99
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	11.879,38	R\$ 13.852,85
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	829,90	R\$ 18.626,26
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	13.646,73	R\$ 32.354,92
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	250,07	R\$ 28.527,90
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,28	R\$ 775,64
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	5.029,90	R\$ 17.978,10
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	21.973,23	R\$ 25.796,32
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	27.590,22	R\$ 103.404,18
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	50.909,89	R\$ 59.495,37
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.627,98	R\$ 88.698,46
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	82.605,27	R\$ 91.047,42
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.632,73	R\$ 17.342,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	22.875,01	R\$ 41.879,08

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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  
**Plano:** MGS BD

**Data-base:** 31/08/2021  
**CNPB:** 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.131,10	R\$ 21.777,38
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.904,17	R\$ 23.654,86
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	21.054,86	R\$ 25.878,03
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	22.873,19	R\$ 67.121,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	14.348,07	R\$ 91.036,20
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	27,06	R\$ 27.551,07

!

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.