

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	17.907.431,84
Total de Recursos do XML	R\$	17.907.431,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.982,65
Títulos Públicos	4.302,49	R\$ 17.232.649,68
Títulos Privados	1.193,97	R\$ 454.081,96
Opções	0,03	R\$ 326,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,33	-R\$ 14,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.682,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.047.121,73
Renda Variável		
Ações	14,50	R\$ 274,50
Opções	-1,32	R\$ 919,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 606.525,18
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 174.151,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	15.535,90	R\$ 69.258,66
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	43.247,52	R\$ 204.399,32
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	32.442,58	R\$ 31.557,46
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 47.731,17
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 157.074,62
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.812,80
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 57.764,33
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	18.203,97	R\$ 48.414,15

! 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: 31/12/2021
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	825,75	R\$	425.152,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,49	R\$	15.504,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	9,49	R\$	123.319,81
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	13.710,51	R\$	81.171,16
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$	25.537,07
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	614,84	R\$	66.229,07
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	311,13	R\$	52.974,68

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	19.702,50	R\$	19.584,48
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	26.908,21	R\$	30.227,10
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	57.990,28	R\$	66.207,41
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	22.853,03	R\$	29.487,91
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	208,48	R\$	24.440,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	2,39	R\$	4,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	2,42	R\$	4,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	2,40	R\$	4,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	2,40	R\$	4,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	2,42	R\$	4,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	47,49	R\$	90,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	2,35	R\$	4,45
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	2,42	R\$	4,45
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	2,39	R\$	4,45
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	2,39	R\$	4,45
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	2,40	R\$	4,45
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	7.264,56	R\$	15.470,77
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	633,00	R\$	8.013,08
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	12.145,15	R\$	21.937,65
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	48.727,76	R\$	40.738,05
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	16.117,28	R\$	17.013,02
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	838,92	R\$	21.013,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	13.646,73	R\$	30.807,59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	609,80	R\$	61.468,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,02	R\$	1,49
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,35	R\$	1.188,07
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	8.082,80	R\$	29.337,26
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	22.212,09	R\$	27.009,28
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	27.590,22	R\$	94.127,66
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	50.909,89	R\$	48.606,88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	22.627,98	R\$	80.175,70
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	56.132,27	R\$	55.823,01
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	14.791,80	R\$	17.889,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.100,47	R\$	45.322,92
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	20.349,94	R\$	19.717,40

! 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: 31/12/2021
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	16.077,06	R\$ 21.572,38
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	21.283,74	R\$ 25.405,45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	22.873,19	R\$ 60.013,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.348,07	R\$ 82.283,39
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	27,35	R\$ 28.054,37

!

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.