

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/07/2021
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\$	64.716.719,98
Total de Recursos do XML	R\$	64.716.719,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 156.826,45
Títulos Públicos	14.320,43	R\$ 36.753.304,07
Títulos Privados	719,04	R\$ 214.620,15
Opções	0,03	-R\$ 32,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,45	-R\$ 29.667,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.361,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 63.445,18
Renda Variável		
Ações	262,45	R\$ 5.651,31
Opções	-15,74	R\$ 16.590,14
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.737.310,49
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.877.714,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	127.346,94	R\$ 396.630,84
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	173.583,30	R\$ 701.148,36
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	135.103,67	R\$ 396.603,37
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.200.426,71
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 220.089,05
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 708.720,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.377,92
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472,57	R\$ 267.147,46

! 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: MGSPREV

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 509.831,00
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.689.462,14
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 72.390,55
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43,55	R\$ 637.161,78
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 368.244,70
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 146.580,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.984,39	R\$ 213.637,98
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 810.031,67

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	137.285,43	R\$ 132.931,37
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	187.494,21	R\$ 204.223,23
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	247.633,32	R\$ 393.557,32
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	504.840,28	R\$ 800.828,54
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	159.238,01	R\$ 183.469,52
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.452,65	R\$ 166.124,61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	9,16	R\$ 16,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	9,28	R\$ 16,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	9,19	R\$ 16,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	9,19	R\$ 16,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	9,28	R\$ 16,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	276,70	R\$ 512,15
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	9,28	R\$ 16,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	9,16	R\$ 16,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	9,16	R\$ 16,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	9,19	R\$ 16,70
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	50.618,85	R\$ 99.287,61
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	14.285,26	R\$ 176.077,47
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	84.626,38	R\$ 138.634,66
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	124.815,34	R\$ 121.491,11
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	424.204,52	R\$ 427.451,64
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	83.674,39	R\$ 98.036,60
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	5.845,55	R\$ 135.341,07
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	146.839,65	R\$ 361.135,09
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	5.641,40	R\$ 660.663,91
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,94	R\$ 5.449,54
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	17.741,93	R\$ 62.365,04
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	154.772,06	R\$ 181.418,45
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	311.946,16	R\$ 1.222.340,54
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	443.201,26	R\$ 523.059,14
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	196.990,16	R\$ 776.567,70
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	719.128,58	R\$ 797.440,89
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	103.068,05	R\$ 121.023,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161.123,93	R\$ 294.116,03

! 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: MGSPREV

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	141.796,74	R\$ 158.735,51
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	112.023,65	R\$ 164.981,63
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	141.038,90	R\$ 172.850,88
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	266.383,09	R\$ 815.755,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	160.763,00	R\$ 1.034.759,85
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	190,57	R\$ 194.945,71