

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/08/2021
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\$	64.449.887,10
Total de Recursos do XML	R\$	64.449.887,10
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 78.547,16
Títulos Públicos	14.428,19	R\$ 37.443.153,55
Títulos Privados	880,51	R\$ 283.892,76
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,02	-R\$ 16.543,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16.055,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 63.834,81
Renda Variável		
Ações	263,12	R\$ 5.665,65
Opções	3.642,33	R\$ 12.991,95
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\$ 4.966.744,31
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\$ 398.973,93
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	173.583,30	R\$ 703.089,12
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	135.103,67	R\$ 399.135,03
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.220.086,33
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 124.472,44
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 219.841,07
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 709.351,85
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.384,39

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472,57	R\$ 267.154,98
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 488.573,06
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.736.448,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 72.160,71
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43,55	R\$ 636.680,02
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 368.133,61
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 204.084,17
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.984,39	R\$ 212.750,58
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 793.402,97

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	137.285,44	R\$ 133.652,51
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	187.494,21	R\$ 203.245,81
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	247.561,21	R\$ 365.632,21
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	504.693,27	R\$ 744.492,62
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	159.238,02	R\$ 187.055,53
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.452,65	R\$ 166.766,34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	9,19	R\$ 16,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	9,30	R\$ 16,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	9,21	R\$ 16,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	9,21	R\$ 16,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	9,30	R\$ 16,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	241,40	R\$ 448,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	9,04	R\$ 16,74
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	9,30	R\$ 16,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	9,18	R\$ 16,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	9,18	R\$ 16,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	9,21	R\$ 16,74
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	50.618,85	R\$ 99.881,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	15.456,20	R\$ 191.310,07
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	84.626,39	R\$ 141.097,31
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	124.815,34	R\$ 123.223,01
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	424.080,99	R\$ 425.614,72
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	83.674,39	R\$ 97.574,80
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	5.845,55	R\$ 131.197,17
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	118.768,39	R\$ 281.587,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.335,48	R\$ 266.431,48
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,95	R\$ 5.463,37
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	35.428,96	R\$ 126.631,74
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	154.772,06	R\$ 181.700,65
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	240.119,55	R\$ 899.933,48
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	443.072,20	R\$ 517.792,22
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	196.932,79	R\$ 771.948,66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	718.919,16	R\$ 792.391,77

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	103.068,06	R\$ 122.155,79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161.123,94	R\$ 294.982,17
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	141.796,75	R\$ 153.392,53
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	112.023,65	R\$ 166.616,88
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	148.303,35	R\$ 182.276,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	199.066,91	R\$ 584.162,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	124.872,23	R\$ 792.294,16
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	190,57	R\$ 194.060,48

!

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.