

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/09/2021
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\$	64.085.544,94
Total de Recursos do XML	R\$	64.085.544,94
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.852,73
Títulos Públicos	13.343,52	R\$ 37.375.329,19
Títulos Privados	1.184,36	R\$ 302.233,95
Opções	-0,01	-R\$ 29,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,35	-R\$ 2.328,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.713,26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 64.396,57
Renda Variável		
Ações	194,90	R\$ 4.199,02
Opções	0,47	R\$ 15.062,56
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.740.335,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.150.488,86
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\$ 401.590,31
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 714.599,95
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	135.103,67	R\$ 401.572,63
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.234.346,23
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 123.368,64
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 219.610,80
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 710.350,78
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.399,28

! 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: 30/09/2021
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\$ 267.373,69
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 456.771,47
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 2.783.959,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 71.973,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43,55	R\$ 636.215,64
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 368.007,86
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 171.592,15
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.984,39	R\$ 212.679,93
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 780.910,20

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\$ 134.513,73
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	187.494,22	R\$ 204.341,71
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	119.047,16	R\$ 162.309,14
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	504.693,27	R\$ 687.701,16
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	159.238,02	R\$ 177.969,59
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.452,65	R\$ 164.552,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	10,35	R\$ 18,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	10,49	R\$ 18,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	10,38	R\$ 18,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	10,38	R\$ 18,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	10,48	R\$ 18,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	248,25	R\$ 463,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	10,19	R\$ 18,96
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	10,48	R\$ 18,96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	10,35	R\$ 18,96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	10,35	R\$ 18,96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	10,38	R\$ 18,96
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	50.618,85	R\$ 103.543,27
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	15.478,17	R\$ 192.437,88
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	84.626,39	R\$ 141.807,59
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	124.815,34	R\$ 121.129,65
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	424.080,99	R\$ 402.446,80
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	83.674,40	R\$ 94.696,21
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	5.845,55	R\$ 138.019,80
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	118.768,39	R\$ 270.192,18
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.023,87	R\$ 322.011,89
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,02	R\$ 5.745,55
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	35.428,96	R\$ 126.796,43
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	154.772,07	R\$ 182.786,41
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	240.119,55	R\$ 864.246,64
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	443.072,20	R\$ 496.673,90
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	196.932,79	R\$ 736.869,31
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	609.972,59	R\$ 641.440,09

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	103.068,06	R\$ 122.649,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161.123,94	R\$ 305.067,59
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	141.796,75	R\$ 143.098,56
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	112.023,66	R\$ 163.018,48
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	148.303,35	R\$ 181.972,10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	199.066,91	R\$ 550.967,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	124.872,23	R\$ 737.408,02
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	190,57	R\$ 194.008,33

!

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.