

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: MGSPREV

Data-Base: 29/10/2021  
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\$	62.896.385,06
Total de Recursos do XML	R\$	62.896.385,06
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 80.935,11
Títulos Públicos	13.118,65	R\$ 36.584.954,71
Títulos Privados	696,33	R\$ 229.315,47
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,07	-R\$ 17.018,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 49.132,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.169,34
<b>Renda Variável</b>		
Ações	94,50	R\$ 2.174,63
Opções	0,00	R\$ 32.337,43
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.740.335,80
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.212.251,63
<b>Exterior</b>		
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	127.346,90	R\$ 404.462,80
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 757.831,45
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	135.103,72	R\$ 404.041,41
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.346.899,58
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 122.732,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 219.401,13
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 711.647,16
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.323,53

! 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: 29/10/2021  
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\$ 265.017,82
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 397.699,37
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 3.008.148,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,85	R\$ 71.793,55
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43,55	R\$ 543.921,05
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 368.816,46
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 148.409,65
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.984,39	R\$ 209.853,99
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 723.997,62

## 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\$ 135.224,89
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	187.494,21	R\$ 206.796,88
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	119.047,50	R\$ 142.567,78
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	504.694,71	R\$ 604.445,10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	159.238,02	R\$ 186.795,61
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.452,65	R\$ 168.943,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	23,26	R\$ 42,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	23,56	R\$ 42,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	23,33	R\$ 42,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	23,33	R\$ 42,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	23,56	R\$ 42,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	267,82	R\$ 502,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	22,90	R\$ 42,77
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	23,55	R\$ 42,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	23,26	R\$ 42,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	23,26	R\$ 42,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	23,33	R\$ 42,77
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	50.618,85	R\$ 108.214,93
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	12.969,68	R\$ 162.069,72
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	84.626,39	R\$ 153.623,92
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	124.815,34	R\$ 118.891,55
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	424.082,20	R\$ 366.259,99
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	112.303,92	R\$ 120.897,21
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	5.845,55	R\$ 138.955,78
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	118.768,73	R\$ 251.495,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4.160,02	R\$ 414.673,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,06	R\$ 6,10
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,15	R\$ 6.709,00
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	35.428,96	R\$ 128.495,14
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	154.772,06	R\$ 184.843,61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	240.120,24	R\$ 775.690,77
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	443.073,47	R\$ 445.341,37
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	196.933,35	R\$ 662.238,56

! 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:** 29/10/2021  
**CNPB:** 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	488.524,27	R\$ 461.501,65
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	103.068,06	R\$ 123.247,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	161.123,94	R\$ 310.257,10
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	141.796,75	R\$ 132.357,20
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	112.023,65	R\$ 154.495,63
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	148.303,35	R\$ 173.914,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	199.067,48	R\$ 502.011,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	124.872,59	R\$ 705.473,13
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	190,57	R\$ 192.668,65

!

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.