

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/11/2021  
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\$	63.596.844,96
Total de Recursos do XML	R\$	63.596.844,96
<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\$ 67.065,74
Títulos Públicos	13.751,15	R\$ 37.058.989,42
Títulos Privados	887,75	R\$ 380.369,80
Opções	0,25	R\$ 8.967,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,55	-R\$ 4.516,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.038,26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.925,32
<b>Renda Variável</b>		
Ações	128,53	R\$ 2.818,13
Opções	-11,47	R\$ 10.461,28
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\$ 5.379.215,39
<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	09.720.734/0001-10	127.346,90	R\$ 407.378,05
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 748.991,03
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	135.103,72	R\$ 406.840,45
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.328.536,99
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 122.112,65
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 219.207,72
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 714.437,40
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.299,43

! 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: 30/11/2021  
CNPB: 2019003074

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 265.090,72
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 401.696,02
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 3.005.824,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 71.488,51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 543.530,52
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 369.274,38
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 126.637,70
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.820,97	R\$ 301.491,21
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 719.774,32

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	138.777,82	R\$ 138.133,48
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	189.532,40	R\$ 211.292,66
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	38.921,25	R\$ 44.584,85
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	504.693,27	R\$ 578.507,44
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	160.969,04	R\$ 197.963,85
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.468,44	R\$ 170.859,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	6,67	R\$ 12,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	6,76	R\$ 12,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	6,69	R\$ 12,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	6,69	R\$ 12,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	6,76	R\$ 12,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	312,74	R\$ 590,44
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	6,57	R\$ 12,33
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	6,76	R\$ 12,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	6,67	R\$ 12,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	6,67	R\$ 12,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	6,69	R\$ 12,33
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	51.169,11	R\$ 107.622,21
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.473,36	R\$ 131.619,57
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	85.546,33	R\$ 151.859,32
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	126.172,17	R\$ 117.869,39
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	424.080,99	R\$ 352.200,66
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	113.524,73	R\$ 119.533,40
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.909,10	R\$ 142.782,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	118.768,39	R\$ 250.966,76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.307,16	R\$ 521.958,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,12	R\$ 12,42
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	2,34	R\$ 7.719,93
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	35.814,10	R\$ 128.132,98
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	156.454,54	R\$ 188.475,59
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	240.119,55	R\$ 780.285,53
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	443.072,20	R\$ 413.716,30
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	196.932,79	R\$ 676.029,96

! 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: 30/11/2021  
CNPB: 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	488.522,88	R\$ 470.919,20
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	104.188,48	R\$ 124.391,36
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.875,46	R\$ 313.973,72
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	143.338,17	R\$ 130.737,89
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	113.241,43	R\$ 151.365,54
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	149.915,50	R\$ 175.294,25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	199.066,91	R\$ 496.268,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	124.872,23	R\$ 712.725,71
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	192,64	R\$ 195.973,31

!

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.