

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/12/2021  
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\$	63.954.048,26
Total de Recursos do XML	R\$	63.954.048,26
<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\$ 238.541,00
Títulos Públicos	8.487,42	R\$ 37.191.065,83
Títulos Privados	527,49	R\$ 90.430,98
Opções	0,23	R\$ 2.858,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	60,39	-R\$ 103,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.886,13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 66.479,12
<b>Renda Variável</b>		
Ações	102,15	R\$ 1.933,46
Opções	-11,47	R\$ 8.003,53
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.782.820,91
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.443.751,84
<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\$ 411.058,20
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	173.606,80	R\$ 773.934,96
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	135.103,72	R\$ 410.296,68
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	289.148,23	R\$ 1.366.591,76
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.812,63	R\$ 121.407,39
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 218.997,17
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	231.142,65	R\$ 721.402,35
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 86.315,77

! 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: 31/12/2021  
CNPB: 2019003074

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 265.030,65
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	158.328,63	R\$ 421.081,06
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	5.955,66	R\$ 3.066.376,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,85	R\$ 71.138,67
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 565.808,21
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	62.968,77	R\$ 372.797,80
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 117.167,60
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.820,97	R\$ 303.868,08
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	4.354,47	R\$ 741.414,25

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	138.777,83	R\$ 137.946,53
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	189.532,41	R\$ 212.909,53
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	504.693,27	R\$ 576.207,50
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	160.969,05	R\$ 207.702,98
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.468,44	R\$ 172.150,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	16,85	R\$ 31,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	17,07	R\$ 31,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	16,90	R\$ 31,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	16,90	R\$ 31,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	17,07	R\$ 31,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	334,49	R\$ 636,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	16,59	R\$ 31,31
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	17,06	R\$ 31,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	16,85	R\$ 31,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	16,85	R\$ 31,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	16,90	R\$ 31,31
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	51.169,11	R\$ 108.970,94
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.458,63	R\$ 56.441,42
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	85.546,34	R\$ 154.521,48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	424.080,99	R\$ 354.546,00
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	113.524,74	R\$ 119.834,02
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.909,10	R\$ 148.009,03
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	118.768,39	R\$ 268.120,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.307,14	R\$ 534.959,25
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,11	R\$ 10,50
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	2,50	R\$ 8.368,36
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	56.932,54	R\$ 206.641,86
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	156.454,54	R\$ 190.244,33
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	240.119,55	R\$ 819.199,32
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	443.072,20	R\$ 423.028,92
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	196.932,79	R\$ 697.774,43
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	488.522,88	R\$ 485.831,36
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	104.188,48	R\$ 126.010,05

! 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:** 31/12/2021  
**CNPB:** 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	162.711,95	R\$ 319.239,44
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	143.338,18	R\$ 138.882,74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	113.241,43	R\$ 151.948,60
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	149.915,51	R\$ 178.947,49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	199.066,91	R\$ 522.303,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	124.872,23	R\$ 716.117,86
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	192,64	R\$ 197.605,58