

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 1992000956

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\$	79,270,043.19
Total de Recursos do XML	R\$	79,270,043.19
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76,233.08
Títulos Públicos	14,402.58	R\$ 63,269,971.64
Títulos Privados	7,384.39	R\$ 3,932,199.54
Opções	-0.04	R\$ 101.08
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.35	-R\$ 19,127.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 135,790.40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,040,035.13
Renda Variável		
Ações	1,380.48	R\$ 6,707.40
Opções	508.46	R\$ 9,707.14
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.70	R\$ 98,134.49
Imóveis	-	R\$ 3,274,391.77
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,891,103.30
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	209,819.75	R\$ 301,818.64
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 91,817.52
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 368,533.84
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 57,688.74
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 796,553.07
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 195,429.72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,736.08	R\$ 178,549.68

! 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: MGS BD

Data-base: 31/08/2020

CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	176,094.65	R\$	183,872.02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	178,837.50	R\$	251,439.07
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,588.95	R\$	508,342.91
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	169,337.31	R\$	401,368.55
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	115,219.87	R\$	117,061.05
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,677.26	R\$	183,580.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	37.40	R\$	66.97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	37.88	R\$	66.97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	37.51	R\$	66.97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	37.52	R\$	66.97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	37.88	R\$	66.97
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	384.71	R\$	701.32
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	37.88	R\$	66.97
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	37.40	R\$	66.97
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	37.40	R\$	66.97
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	37.52	R\$	66.97
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	63,502.36	R\$	121,575.54
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	28,247.29	R\$	341,543.70
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	109,353.71	R\$	116,233.16
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,028.42	R\$	144,419.96
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,367.77	R\$	800,795.11
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.58	R\$	6,098.51
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	32,571.65	R\$	114,132.73
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	163,702.91	R\$	183,779.01
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	152,084.62	R\$	569,081.18
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,263.68	R\$	465,016.76
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,345.12	R\$	479,089.28
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	106,888.34	R\$	116,888.63
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	110,768.46	R\$	113,771.14
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	128,054.86	R\$	183,860.88
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	144,519.99	R\$	356,068.22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	99,250.54	R\$	542,757.15
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	328.68	R\$	342,395.16

! 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.