

EFPC: LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/10/2020
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\$	137,838.19
Total de Recursos do XML	R\$	137,838.19
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 114.14
Títulos Públicos	41.12	R\$ 119,957.68
Títulos Privados	27.97	R\$ 15,562.51
Opções	0.00	-R\$ 0.02
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	-R\$ 0.02
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 95.12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.27	R\$ 1.61
Opções	0.00	-R\$ 0.02
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ 27.64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ 0.00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231.47	R\$ 695.05
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.91	R\$ 695.11

! 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: LIBERTAS

Plano: MGSPREV

Data-base: 30/10/2020

CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	48.74	R\$ 50.91
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	47.67	R\$ 46.41
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	45.97	R\$ 50.25
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	11.10	R\$ 27.54
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	0.46	R\$ 50.29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0.01	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0.01	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0.01	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0.01	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0.01	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0.11	R\$ 0.19
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0.01	R\$ 0.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0.01	R\$ 0.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0.01	R\$ 0.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0.01	R\$ 0.03
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	25.84	R\$ 50.36
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	4.16	R\$ 50.38
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	53.65	R\$ 50.26
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	42.52	R\$ 44.32
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	19.27	R\$ 41.04
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.00	R\$ 1.55
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	9.02	R\$ 31.14
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	45.31	R\$ 50.45
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	29.59	R\$ 32.19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	52.87	R\$ 92.17
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	45.84	R\$ 44.79
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	35.44	R\$ 49.57
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	0.11	R\$ 115.53

! 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.