

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/12/2020
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\$	69,073,329.25
Total de Recursos do XML	R\$	69,073,329.25
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 101,055.37
Títulos Públicos	13,789.51	R\$ 51,910,912.59
Títulos Privados	4,364.72	R\$ 2,224,006.78
Opções	0.02	R\$ 401.98
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.09	R\$ 18.30
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 86,931.05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60,786.03
Renda Variável		
Ações	799.03	R\$ 7,164.88
Opções	1,358.10	R\$ 1,214.76
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.03	R\$ 170,265.26
Imóveis	-	R\$ 2,688,457.29
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,827,901.84
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	70,708.07	R\$ 251,969.28
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	44,824.67	R\$ 165,023.55
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172,272.40	R\$ 252,806.87
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231,142.65	R\$ 698,585.91
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.88	R\$ 74,674.55
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472.57	R\$ 266,593.12
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	1,749.86	R\$ 680,008.20
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6.85	R\$ 65,518.82

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43.55	R\$	652,075.20
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	87,943.19	R\$	156,040.36
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,425.40	R\$	154,957.17
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,910.18	R\$	699,805.82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	97,063.67	R\$	101,514.29
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	98,139.73	R\$	102,757.28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	146,798.44	R\$	230,550.43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	299,272.19	R\$	467,197.05
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	105,434.87	R\$	99,002.81
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	92,561.52	R\$	106,065.35
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	934.76	R\$	107,004.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	13.34	R\$	23.96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	13.51	R\$	23.96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	13.38	R\$	23.96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	13.38	R\$	23.96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	13.51	R\$	23.96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	215.67	R\$	393.51
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	13.51	R\$	23.96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	13.34	R\$	23.96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	13.34	R\$	23.96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	13.38	R\$	23.96
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	75,590.83	R\$	143,008.29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	126.12	R\$	1,531.03
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	127,704.31	R\$	125,842.80
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	85,611.11	R\$	98,089.64
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	194.41	R\$	4,454.27
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	68,974.57	R\$	143,293.51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,011.16	R\$	689,179.80
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.44	R\$	5,098.78
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	18,152.59	R\$	61,040.89
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91,233.66	R\$	109,473.77
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	136,855.79	R\$	579,006.13
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	234,902.17	R\$	254,547.34
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	116,776.89	R\$	434,165.65
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	426,303.51	R\$	446,726.35
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	67,497.84	R\$	76,883.41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	106,444.60	R\$	186,942.36
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	92,303.86	R\$	108,516.52
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	71,366.56	R\$	102,649.97
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	141,208.57	R\$	395,467.64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	85,122.16	R\$	551,768.35
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	251.30	R\$	265,339.42

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: 31/12/2020
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.