

EFPC: LIBERTAS  
Plano: MGSPREV

Data-Base: 30/11/2020  
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\$	69,861,093.40
Total de Recursos do XML	R\$	69,861,093.40
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65,196.10
Títulos Públicos	14,476.81	R\$ 53,159,689.92
Títulos Privados	5,347.39	R\$ 2,923,907.46
Opções	-0.03	-R\$ 6.83
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.66	-R\$ 10,234.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 86,444.18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60,213.98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	688.32	R\$ 5,011.95
Opções	4,519.36	R\$ 904.18
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.03	R\$ 59,989.60
Imóveis	-	R\$ 2,688,490.35
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,008,085.44
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	44,824.67	R\$ 164,366.88
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	172,272.40	R\$ 246,947.61
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	231,142.65	R\$ 696,343.85
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.88	R\$ 74,698.61
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	472.57	R\$ 266,670.41
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	421.41	R\$ 163,628.80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6.85	R\$ 65,886.12
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	43.55	R\$ 652,539.49

! 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: 30/11/2020  
CNPB: 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	87,943.19	R\$	160,746.68
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,425.40	R\$	148,643.87
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,910.18	R\$	695,692.12

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	98,139.74	R\$	102,573.74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	146,798.44	R\$	218,983.52
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	299,272.19	R\$	443,489.78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	95,987.93	R\$	91,403.67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	92,561.53	R\$	103,602.36
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	934.76	R\$	103,928.11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11.42	R\$	20.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	11.56	R\$	20.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11.45	R\$	20.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11.45	R\$	20.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	11.56	R\$	20.46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	223.01	R\$	406.03
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	11.56	R\$	20.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	11.41	R\$	20.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	11.41	R\$	20.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11.45	R\$	20.46
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	65,389.82	R\$	125,566.34
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	8,220.96	R\$	99,593.81
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	127,704.31	R\$	123,365.19
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	85,611.12	R\$	93,556.99
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	68,974.57	R\$	131,959.71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,011.16	R\$	631,172.07
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.87	R\$	3,302.70
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	18,152.59	R\$	62,052.90
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91,233.66	R\$	106,229.73
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	136,855.79	R\$	541,585.52
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	234,902.31	R\$	236,026.74
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	116,776.89	R\$	389,894.12
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	426,303.51	R\$	401,331.72
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	59,570.20	R\$	66,938.38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	106,444.60	R\$	183,080.52
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	92,303.87	R\$	103,683.72
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	71,366.57	R\$	101,116.40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	141,208.57	R\$	366,830.70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	85,122.16	R\$	506,582.42
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	251.30	R\$	259,224.27

! 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.