

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGSPREV

Data-Base: 31/08/2020
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\$	86,412.82
Total de Recursos do XML	R\$	86,412.82
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 0.95
Títulos Públicos	12.42	R\$ 76,508.31
Títulos Privados	16.50	R\$ 9,025.04
Opções	0.00	R\$ 0.04
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ 0.08
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.56	R\$ 2.74
Opções	0.00	-R\$ 0.02
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ 15.17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: MGSPREV

Data-base: 31/08/2020

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	71.84	R\$ 75.02
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	47.01	R\$ 47.76
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	0.68	R\$ 74.90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0.02	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0.02	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0.02	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0.02	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0.02	R\$ 0.03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0.16	R\$ 0.29
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0.02	R\$ 0.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0.02	R\$ 0.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0.02	R\$ 0.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0.02	R\$ 0.03
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	25.91	R\$ 49.60
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	11.52	R\$ 139.34
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	44.61	R\$ 47.42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0.00	R\$ 0.01
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.00	R\$ 2.49
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	13.29	R\$ 46.56
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	66.79	R\$ 74.98
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	43.61	R\$ 47.69
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	45.19	R\$ 46.42
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	52.24	R\$ 75.01
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	0.13	R\$ 139.69

! 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.