

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** MGS BD

**Data-Base:** 31/07/2020  
**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\$	79,261,520.38
Total de Recursos do XML	R\$	79,261,520.38
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 27,105.78
Títulos Públicos	18,572.19	R\$ 62,088,892.11
Títulos Privados	7,561.41	R\$ 4,011,702.20
Opções	-0.18	-R\$ 169.14
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11.80	-R\$ 17,779.49
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 135,930.46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2,979,533.60
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,759.14	R\$ 11,086.29
Opções	5,975.59	-R\$ 3,925.46
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.70	R\$ 95,225.32
Imóveis	-	R\$ 4,016,062.34
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,117,496.09
<b>Exterior</b>		
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\$ 289,942.75
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 91,847.10
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 368,692.39
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 58,126.89
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 797,089.02
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 195,540.15
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,736.08	R\$ 180,813.71

! 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: 31/07/2020

CNPB: 1992000956

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	178,837.50	R\$ 250,484.67
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,588.95	R\$ 506,114.87
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	197,015.67	R\$ 478,728.07
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	115,219.87	R\$ 114,291.28
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	64,419.30	R\$ 184,152.48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	36.45	R\$ 65.20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	36.92	R\$ 65.20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	36.57	R\$ 65.20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	36.57	R\$ 65.20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	36.92	R\$ 65.20
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	370.25	R\$ 674.17
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	36.92	R\$ 65.20
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	36.46	R\$ 65.20
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	36.45	R\$ 65.20
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	36.57	R\$ 65.20
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	63,502.37	R\$ 112,045.26
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	75,804.98	R\$ 915,238.45
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	109,353.71	R\$ 114,393.59
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,028.42	R\$ 146,442.05
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	2.91	R\$ 343.18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,712.05	R\$ 865,019.89
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.69	R\$ 6,527.17
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	32,571.65	R\$ 115,679.13
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	153,431.05	R\$ 173,094.61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	129,320.09	R\$ 501,578.98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,263.68	R\$ 478,796.63
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,345.12	R\$ 493,486.61
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	106,888.35	R\$ 115,172.10
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	110,768.47	R\$ 116,861.24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	144,519.99	R\$ 376,655.38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	64,641.80	R\$ 366,372.18
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	328.68	R\$ 344,636.63

!

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.