

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/09/2020
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\$	82,161,163.01
Total de Recursos do XML	R\$	82,161,163.01
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67,836.07
Títulos Públicos	20,895.52	R\$ 61,858,422.97
Títulos Privados	7,190.64	R\$ 3,917,257.12
Opções	-0.02	R\$ 31.65
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.82	R\$ 6,693.53
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 192,269.18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	700.24	R\$ 3,957.88
Opções	5,277.24	R\$ 27,493.71
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.70	R\$ 102,415.05
Imóveis	-	R\$ 3,274,391.77
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,673,593.53
Exterior		
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\$ 301,475.81
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	281,239.05	R\$ 844,791.78
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 91,786.31
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 368,477.31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 57,243.30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 795,973.00
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 195,318.44
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,736.08	R\$ 177,328.91

! 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: 30/09/2020

CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	3,540.91	R\$ 845,341.98

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	119,470.26	R\$ 124,644.24
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	178,793.66	R\$ 244,484.00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,499.57	R\$ 494,580.50
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	94,955.19	R\$ 210,654.10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	116,850.75	R\$ 119,087.41
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	211,188.50	R\$ 229,947.26
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	27,206.01	R\$ 67,228.86
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,137.92	R\$ 122,644.49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	26.14	R\$ 46.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	26.47	R\$ 46.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	26.21	R\$ 46.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	26.21	R\$ 46.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	26.47	R\$ 46.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	257.86	R\$ 469.17
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	26.46	R\$ 46.77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	26.13	R\$ 46.77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	26.13	R\$ 46.77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	26.21	R\$ 46.77
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	63,335.99	R\$ 122,407.64
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	3,827.09	R\$ 46,261.11
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	82,569.93	R\$ 77,550.96
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	104,218.56	R\$ 108,130.26
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	97,795.07	R\$ 206,748.42
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,007.82	R\$ 138,413.59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,321.42	R\$ 666,615.65
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.01	R\$ 3,978.41
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	22,098.02	R\$ 76,043.17
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	111,063.16	R\$ 122,770.88
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	166,683.97	R\$ 575,773.73
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	52,988.70	R\$ 49,130.97
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,228.80	R\$ 431,795.56
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,217.80	R\$ 444,804.75
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	72,517.69	R\$ 79,123.47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	129,580.17	R\$ 222,721.82
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	75,150.13	R\$ 77,086.62
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	86,877.98	R\$ 122,785.15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	171,985.46	R\$ 404,236.11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	103,674.82	R\$ 538,374.85
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	222.99	R\$ 230,149.61

!

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.