

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/11/2020
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\$	16,764,591.80
Total de Recursos do XML	R\$	16,764,591.80
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17,464.86
Títulos Públicos	5,132.37	R\$ 15,658,818.63
Títulos Privados	2,175.64	R\$ 1,255,102.11
Opções	-0.01	-R\$ 1.49
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.89	-R\$ 2,230.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15,175.67
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2,997,934.02
Renda Variável		
Ações	149.95	R\$ 1,091.83
Opções	985.01	R\$ 197.08
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.01	R\$ 2,199.51
Imóveis	-	R\$ 585,925.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 282,586.03
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	9,705.43	R\$ 35,588.67
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37,547.35	R\$ 53,823.06
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	50,327.87	R\$ 151,618.50
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.19	R\$ 16,280.80
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103.00	R\$ 58,121.72
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	91.24	R\$ 35,428.86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1.49	R\$ 14,360.10
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9.49	R\$ 142,223.18

! 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: 30/11/2020

CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19,167.52	R\$	35,035.29
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	310.67	R\$	32,397.43
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	633.65	R\$	151,476.60

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	21,379.26	R\$	22,345.19
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	31,995.21	R\$	47,728.19
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	65,227.38	R\$	96,660.09
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	20,910.50	R\$	19,911.84
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	20,164.08	R\$	22,569.27
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	203.63	R\$	22,640.23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	2.49	R\$	4.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	2.52	R\$	4.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	2.49	R\$	4.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	2.49	R\$	4.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	2.52	R\$	4.46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	48.58	R\$	88.45
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	2.52	R\$	4.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	2.49	R\$	4.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	2.49	R\$	4.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	2.49	R\$	4.46
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	14,244.85	R\$	27,354.01
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1,790.90	R\$	21,696.03
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	27,819.76	R\$	26,874.50
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	18,649.96	R\$	20,380.93
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	15,033.24	R\$	28,761.06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,310.15	R\$	137,566.08
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.19	R\$	719.48
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3,954.45	R\$	13,517.92
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	19,874.81	R\$	23,141.63
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	29,828.18	R\$	118,040.38
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	51,197.75	R\$	51,442.82
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	25,451.91	R\$	84,978.73
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	92,914.28	R\$	87,471.60
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	12,977.08	R\$	14,582.20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	23,188.44	R\$	39,883.20
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20,107.95	R\$	22,586.99
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15,546.86	R\$	22,027.71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	30,776.88	R\$	79,951.98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	18,552.66	R\$	110,411.34
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	54.75	R\$	56,470.74

!

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.