

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/08/2022
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\$	18.492.460,46
Total de Recursos do XML	R\$	18.492.460,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.485,69
Títulos Públicos	5.274,81	R\$ 20.410.228,58
Títulos Privados	177,52	R\$ 400.324,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.451,91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.354.080,81
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 606.525,18
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 142.961,67
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	40.603,20	R\$ 43.220,12
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 4.572,97
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.661,01
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 24.049,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,49	R\$ 19.097,28
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	9,49	R\$ 125.504,29
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 37.362,96

! 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.