

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 2011001218

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\$	53,012,644.68
Total de Recursos do XML	R\$	53,012,644.68
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62,800.03
Títulos Públicos	8,317.29	R\$ 33,269,419.73
Títulos Privados	1,726.75	R\$ 4,870,908.94
Opções	-0.03	R\$ 66.90
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.78	-R\$ 18,962.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 125,471.37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,356,145.69
Renda Variável		
Ações	913.71	R\$ 4,439.46
Opções	504.87	R\$ 9,606.05
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.52	R\$ 75,902.11
Imóveis	-	R\$ 2,900,699.88
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,151,199.78
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	332,771.47	R\$ 365,216.99
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42,868.73	R\$ 106,778.40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 341,622.64
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 101,805.82
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154,096.50	R\$ 336,383.10
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 281,774.44
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.33	R\$ 168,238.44
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 406,858.35

! 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: CD PREV

Data-base: 31/08/2020

CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$ 99,587.52
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.78	R\$ 180,217.88
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$ 39,930.03
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$ 922,723.25
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$ 215,753.04
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	150.38	R\$ 182,242.00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204,180.54	R\$ 351,381.34
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,235.67	R\$ 127,084.13
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$ 344,264.08

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	116,552.60	R\$ 121,700.24
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	176,681.28	R\$ 248,407.50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,193.16	R\$ 502,213.90
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	167,295.63	R\$ 396,529.30
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	76,261.11	R\$ 77,479.74
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,110.13	R\$ 121,507.47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	24.75	R\$ 44.33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	25.07	R\$ 44.33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	24.83	R\$ 44.33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	24.83	R\$ 44.33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	25.07	R\$ 44.33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	254.63	R\$ 464.19
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	25.07	R\$ 44.33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	24.75	R\$ 44.33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	24.75	R\$ 44.33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	24.83	R\$ 44.33
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	42,030.61	R\$ 80,467.77
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	18,696.17	R\$ 226,059.13
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	72,378.45	R\$ 76,931.79
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	83,015.30	R\$ 142,678.71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,266.76	R\$ 791,129.36
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	137,473.18	R\$ 2,474,277.94
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.05	R\$ 4,036.45
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	21,558.35	R\$ 75,541.56
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	108,350.81	R\$ 121,638.67
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	150,250.96	R\$ 562,219.85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,548.42	R\$ 459,410.11
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	513,083.45	R\$ 473,312.96
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	70,746.69	R\$ 77,365.62
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	73,314.84	R\$ 75,302.24
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	84,756.27	R\$ 121,692.86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	142,777.53	R\$ 351,775.16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	98,053.89	R\$ 536,213.20

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: CD PREV

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	217.55	R\$ 226,622.69

!

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.