

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** CD PREV

**Data-Base:** 30/09/2020  
**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\$	56,011,697.14
Total de Recursos do XML	R\$	56,011,697.14
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 60,181.10
Títulos Públicos	8,955.70	R\$ 32,057,336.58
Títulos Privados	1,786.56	R\$ 4,917,824.41
Opções	-0.02	R\$ 36.96
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.93	R\$ 6,586.99
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 184,316.75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	817.66	R\$ 4,621.60
Opções	5,212.15	R\$ 27,158.06
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.52	R\$ 78,374.06
Imóveis	-	R\$ 2,900,699.88
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,093,468.69
<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	237,490.89	R\$ 341,234.61
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188,795.69	R\$ 567,108.47
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 101,771.22
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 276,789.86
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.33	R\$ 166,286.35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 406,795.95
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$ 97,559.17
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.78	R\$ 179,858.91

! 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: CD PREV

Data-base: 30/09/2020

CNPB: 2011001218

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$ 39,621.71
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$ 922,051.31
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$ 215,630.19
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	150.38	R\$ 181,532.52
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,235.67	R\$ 126,215.24
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,377.01	R\$ 567,477.84
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$ 345,725.74

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	139,505.05	R\$ 145,546.70
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	176,637.97	R\$ 241,536.29
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,104.85	R\$ 488,617.42
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	93,810.33	R\$ 208,114.27
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	136,446.27	R\$ 139,058.01
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	246,604.17	R\$ 268,508.72
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	31,768.37	R\$ 78,502.93
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,328.75	R\$ 143,211.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	30.52	R\$ 54.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	30.91	R\$ 54.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	30.60	R\$ 54.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	30.61	R\$ 54.61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	30.91	R\$ 54.61
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	301.10	R\$ 547.85
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	30.90	R\$ 54.61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	30.51	R\$ 54.61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	30.51	R\$ 54.61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	30.61	R\$ 54.61
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	73,957.24	R\$ 142,935.03
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	4,468.88	R\$ 54,018.96
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	96,416.66	R\$ 90,556.02
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121,695.70	R\$ 126,263.38
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	114,195.01	R\$ 241,419.50
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	82,994.95	R\$ 136,744.76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,233.17	R\$ 658,580.13
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	137,814.44	R\$ 2,474,733.64
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.18	R\$ 4,645.58
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25,803.79	R\$ 88,795.38
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129,688.11	R\$ 143,359.18
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	164,674.28	R\$ 568,831.71
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	52,349.82	R\$ 48,538.60
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,513.97	R\$ 426,589.46
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	512,957.66	R\$ 439,441.80
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	84,678.69	R\$ 92,392.24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151,310.37	R\$ 260,071.60

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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:** 30/09/2020  
**CNPB:** 2011001218

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	87,752.58	R\$ 90,013.82
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101,447.15	R\$ 143,375.85
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	169,911.85	R\$ 399,362.29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	102,424.83	R\$ 531,883.74
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	260.39	R\$ 268,745.00

!

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.