

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** VOCE PREV

**Data-Base:** 31/08/2020  
**CNPB:** 2018002074

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\$	2,674,053.35
Total de Recursos do XML	R\$	2,674,053.35
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 26,516.15
Títulos Públicos	371.74	R\$ 2,225,012.83
Títulos Privados	460.69	R\$ 260,466.91
Opções	0.00	R\$ 3.16
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.20	-R\$ 368.93
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 345.74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	43.13	R\$ 209.54
Opções	9.78	R\$ 187.87
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ 649.08
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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: VOCE PREV

Data-base: 31/08/2020

CNPB: 2018002074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	5,501.33	R\$ 5,744.30
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	3,471.86	R\$ 4,881.31
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	7,077.94	R\$ 9,868.70
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,287.43	R\$ 7,791.96
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	3,599.55	R\$ 3,657.07
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	52.40	R\$ 5,735.20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1.17	R\$ 2.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.18	R\$ 2.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.17	R\$ 2.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.17	R\$ 2.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.18	R\$ 2.09
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	12.02	R\$ 21.91
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.18	R\$ 2.09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.17	R\$ 2.09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.17	R\$ 2.09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.17	R\$ 2.09
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1,983.86	R\$ 3,798.11
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	882.47	R\$ 10,670.07
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3,416.29	R\$ 3,631.21
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,631.28	R\$ 2,803.69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	162.45	R\$ 15,546.60
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	421.37	R\$ 7,583.87
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.05	R\$ 190.52
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,017.56	R\$ 3,565.59
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	5,114.20	R\$ 5,741.39
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,952.49	R\$ 11,047.84
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,761.83	R\$ 9,027.59
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	10,082.29	R\$ 9,300.79
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	3,339.27	R\$ 3,651.69
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3,460.49	R\$ 3,554.29
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	4,000.53	R\$ 5,743.95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,805.64	R\$ 6,912.52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,926.80	R\$ 10,536.80
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	10.27	R\$ 10,696.67

! 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.