

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/12/2020
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\$	3,013,516.88
Total de Recursos do XML	R\$	3,013,516.88
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,392.83
Títulos Públicos	687.73	R\$ 2,423,481.04
Títulos Privados	237.05	R\$ 117,595.36
Opções	0.00	R\$ 32.45
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.44	R\$ 1.48
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,986.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.51	R\$ 578.43
Opções	57.11	R\$ 51.77
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.02	R\$ 3,910.15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	3,105.73	R\$ 11,067.33
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	7,452.86	R\$ 27,437.95
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	9,193.56	R\$ 27,785.84
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	128.42	R\$ 49,903.57
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	115.75	R\$ 27,834.37

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	7,836.13	R\$ 8,195.43
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	7,923.00	R\$ 8,295.78
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	6,115.92	R\$ 9,605.19
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	12,468.28	R\$ 19,464.36
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	8,511.95	R\$ 7,992.68
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	7,472.66	R\$ 8,562.85
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	75.46	R\$ 8,638.63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1.08	R\$ 1.93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.09	R\$ 1.93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.08	R\$ 1.93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.08	R\$ 1.93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.09	R\$ 1.93
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	17.41	R\$ 31.77
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.09	R\$ 1.93
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.08	R\$ 1.93
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.08	R\$ 1.93
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.08	R\$ 1.93
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	6,102.59	R\$ 11,545.32
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	10.18	R\$ 123.60
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	10,309.80	R\$ 10,159.52
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6,911.54	R\$ 7,918.95
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	15.70	R\$ 359.60
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,873.62	R\$ 5,969.89
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	250.44	R\$ 28,712.61
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.12	R\$ 411.63
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,465.49	R\$ 4,927.94
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7,365.46	R\$ 8,838.02
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5,701.69	R\$ 24,122.55
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9,786.49	R\$ 10,604.95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,865.16	R\$ 18,088.21
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	17,760.66	R\$ 18,611.51
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	5,449.22	R\$ 6,206.94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8,593.47	R\$ 15,092.20
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	7,451.86	R\$ 8,760.74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5,761.55	R\$ 8,287.12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5,883.03	R\$ 16,475.97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3,546.36	R\$ 22,987.77
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	20.29	R\$ 21,421.33

!

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.