

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2010002474

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\$	1,013,988,721.82
Total de Recursos do XML	R\$	1,013,988,721.82
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 237,490.83
Títulos Públicos	225,294.14	R\$ 767,214,052.57
Títulos Privados	31,908.65	R\$ 15,812,806.62
Opções	-2.28	-R\$ 2,158.27
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	189.56	-R\$ 292,137.68
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,284,580.36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 288,325.86
Renda Variável		
Ações	22,447.38	R\$ 141,465.96
Opções	98,100.57	-R\$ 64,059.50
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.72	R\$ 1,188,331.57
Imóveis	-	R\$ 62,735,492.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,914,065.98
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	1,511,705.63	R\$ 1,651,838.32
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	194,742.96	R\$ 482,945.37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 4,959,704.06
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,525,966.92
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	700,025.62	R\$ 1,537,148.31
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,592,982.54
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,498.75	R\$ 3,325,315.85
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,135.80	R\$ 6,533,017.70

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 31/07/2020

CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$ 2,400,788.31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	77.96	R\$ 759,994.10
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$ 14,040,951.52
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$ 3,464,866.28
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	2,955.45	R\$ 3,394,114.45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927,546.08	R\$ 1,573,958.13
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23,401.92	R\$ 2,437,328.85

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,934,050.16	R\$ 4,109,510.46
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,981,532.31	R\$ 8,303,439.93
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,232,285.58	R\$ 7,854,125.57
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,470,256.35	R\$ 1,458,407.12
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,056,878.28	R\$ 3,021,248.99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	465.18	R\$ 832.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	471.16	R\$ 832.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	466.62	R\$ 832.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	466.62	R\$ 832.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	471.18	R\$ 832.03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,724.55	R\$ 8,602.74
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	471.16	R\$ 832.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	465.19	R\$ 832.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	465.18	R\$ 832.03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	466.62	R\$ 832.03
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	810,318.19	R\$ 1,429,746.89
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	967,304.90	R\$ 11,678,845.75
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1,395,401.57	R\$ 1,459,712.57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,589.99	R\$ 2,402,562.72
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	37.11	R\$ 4,379.12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	142,920.50	R\$ 14,190,576.83
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	21.60	R\$ 83,289.62
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	415,628.66	R\$ 1,476,116.68
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,957,847.83	R\$ 2,208,763.46
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,121,655.86	R\$ 8,229,023.02
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,334,011.42	R\$ 7,855,250.35
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,520,498.42	R\$ 8,096,257.69
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1,363,942.45	R\$ 1,469,646.77
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,413,454.46	R\$ 1,491,200.96
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,371,029.01	R\$ 6,179,496.97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,060,528.62	R\$ 6,010,788.38
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	4,194.11	R\$ 4,397,715.24

! 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.