

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/12/2020
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\$	54,089,517.13
Total de Recursos do XML	R\$	54,089,517.13
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60,999.80
Títulos Públicos	9,319.03	R\$ 37,458,342.67
Títulos Privados	1,757.99	R\$ 1,216,133.18
Opções	0.02	R\$ 571.42
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11.25	R\$ 26.01
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 97,094.09
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,440,190.15
Renda Variável		
Ações	1,135.82	R\$ 10,184.83
Opções	1,637.10	R\$ 1,468.17
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.52	R\$ 86,140.09
Imóveis	-	R\$ 2,900,699.71
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,817,585.77
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	58,992.54	R\$ 210,220.83
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	144,372.46	R\$ 531,512.16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 348,513.91
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188,795.69	R\$ 570,600.07
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 100,844.06
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 265,551.60
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143.27	R\$ 200,264.68
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635.42	R\$ 358,463.94

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	2,470.89	R\$	960,204.55
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	112,751.27	R\$	117,564.81
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.78	R\$	179,097.55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.78	R\$	55,233.85
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$	919,994.22
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$	209,813.74
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	155.44	R\$	188,061.52
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,235.67	R\$	134,330.47
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,377.01	R\$	571,596.50
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$	347,640.14

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	137,975.44	R\$	144,301.97
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	139,505.05	R\$	146,068.87
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	176,637.97	R\$	277,414.11
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,104.85	R\$	562,163.58
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	149,875.04	R\$	140,731.91
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	131,575.66	R\$	150,771.28
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,328.75	R\$	152,105.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	18.97	R\$	34.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	19.21	R\$	34.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	19.02	R\$	34.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	19.02	R\$	34.06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	19.21	R\$	34.06
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	306.57	R\$	559.37
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	19.20	R\$	34.06
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	18.96	R\$	34.06
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	18.96	R\$	34.06
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	19.02	R\$	34.06
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	107,451.92	R\$	203,285.45
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	179.27	R\$	2,176.36
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181,530.92	R\$	178,884.81
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121,695.69	R\$	139,433.84
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	276.36	R\$	6,331.72
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	82,994.95	R\$	172,420.59
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,233.04	R\$	829,268.46
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2.04	R\$	7,247.88
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25,803.79	R\$	86,769.27
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129,688.11	R\$	155,616.32
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	164,674.28	R\$	696,699.94
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	282,650.42	R\$	306,288.84
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,513.97	R\$	522,417.92
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	512,957.66	R\$	537,531.82
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	95,947.78	R\$	109,289.31

! 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: 31/12/2020
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151,310.37	R\$ 265,737.47
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131,209.40	R\$ 154,255.59
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101,447.15	R\$ 145,916.33
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	169,911.85	R\$ 475,853.82
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	102,424.83	R\$ 663,925.57
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	357.23	R\$ 377,178.42

! 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.