

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/07/2020
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\$	2,591,019.10
Total de Recursos do XML	R\$	2,591,019.10
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,794.61
Títulos Públicos	654.41	R\$ 2,140,643.67
Títulos Privados	504.14	R\$ 283,066.77
Opções	-0.01	-R\$ 5.28
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.24	-R\$ 343.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 435.35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	54.96	R\$ 346.34
Opções	115.80	-R\$ 77.32
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ 673.27
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
------	------	------------	-------

! 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: 31/07/2020

CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	3,471.86	R\$ 4,862.78
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	7,077.94	R\$ 9,825.45
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,824.76	R\$ 9,293.78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	3,599.55	R\$ 3,570.54
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,250.60	R\$ 3,575.04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1.14	R\$ 2.04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.15	R\$ 2.04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.14	R\$ 2.04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.14	R\$ 2.04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.15	R\$ 2.04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	11.57	R\$ 21.06
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.15	R\$ 2.04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.14	R\$ 2.04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.14	R\$ 2.04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.14	R\$ 2.04
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1,983.86	R\$ 3,500.38
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2,368.20	R\$ 28,592.72
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3,416.29	R\$ 3,573.74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,631.28	R\$ 2,842.95
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.09	R\$ 10.72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	169.17	R\$ 16,796.75
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	421.37	R\$ 7,593.34
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.05	R\$ 203.91
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,017.56	R\$ 3,613.90
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	4,793.30	R\$ 5,407.60
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,510.55	R\$ 9,737.39
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,761.83	R\$ 9,295.11
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	10,082.29	R\$ 9,580.29
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	3,339.27	R\$ 3,598.06
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3,460.49	R\$ 3,650.83
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,805.64	R\$ 7,312.19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,254.92	R\$ 7,112.56
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	10.27	R\$ 10,766.70

!

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.