

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-Base: 29/01/2021
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\$	53.994.734,45
Total de Recursos do XML	R\$	53.994.734,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.403,00
Títulos Públicos	9.777,59	R\$ 36.754.660,22
Títulos Privados	1.356,42	R\$ 2.117.637,25
Opções	0,00	R\$ 31,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,26	-R\$ 33.856,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.502.288,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.451.190,52
Renda Variável		
Ações	1.034,13	R\$ 8.547,62
Opções	2.697,42	R\$ 16.233,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,55	R\$ 46.610,47
Imóveis	-	R\$ 2.953.409,66
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.814.580,81
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	76.915,68	R\$ 287.029,93
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	186.209,42	R\$ 722.199,97
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 353.442,06
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 570.159,92
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 100.760,00
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 261.393,08
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 199.675,06
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 358.263,70

! 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: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.196,31	R\$ 1.315.737,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	112.751,27	R\$ 117.132,06
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13,78	R\$ 178.883,51
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 54.957,34
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 919.381,54
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118.249,47	R\$ 209.740,10
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	168,65	R\$ 202.445,79
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.235,67	R\$ 134.215,46
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.377,01	R\$ 571.050,49
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 348.159,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	68.796,76	R\$ 68.842,33
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	172.685,24	R\$ 180.383,96
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	176.637,97	R\$ 276.864,43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360.104,85	R\$ 561.385,96
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	149.875,04	R\$ 139.016,37
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	107.740,41	R\$ 122.993,93
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.328,75	R\$ 150.877,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	8,25	R\$ 14,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	8,35	R\$ 14,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	8,27	R\$ 14,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	8,27	R\$ 14,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	8,35	R\$ 14,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	266,71	R\$ 487,37
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	8,35	R\$ 14,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	8,24	R\$ 14,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	8,24	R\$ 14,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	8,27	R\$ 14,83
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	107.451,92	R\$ 213.936,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	625,08	R\$ 7.599,97
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181.530,92	R\$ 174.887,20
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121.695,69	R\$ 138.918,17
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.042,91	R\$ 69.389,81
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	82.994,94	R\$ 170.180,00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0,00	R\$ 0,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7.233,37	R\$ 799.721,54
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,14	R\$ 7.499,41
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25.803,79	R\$ 87.719,30
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129.688,11	R\$ 152.143,83
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	164.674,28	R\$ 653.361,72
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	282.650,42	R\$ 304.211,85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140.513,97	R\$ 500.206,48
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	512.957,66	R\$ 514.990,67

! 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.

EFPC: CDPREV CD
Plano: CD PREV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	95.947,78	R\$ 109.849,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151.310,37	R\$ 263.962,54
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131.209,40	R\$ 149.077,74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101.447,15	R\$ 147.267,49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	169.911,85	R\$ 456.393,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	102.424,82	R\$ 634.682,78
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	357,23	R\$ 372.702,98