

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** CD PREV

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	53.700.402,41
Total de Recursos do XML	R\$	53.700.402,41
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 64.809,39
Títulos Públicos	10.457,06	R\$ 36.583.275,36
Títulos Privados	1.831,94	R\$ 1.192.404,23
Opções	0,02	R\$ 15,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,18	-R\$ 20.161,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 65.565,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.435.025,90
<b>Renda Variável</b>		
Ações	666,39	R\$ 5.002,31
Opções	10.145,40	R\$ 13.170,29
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,51	R\$ 44.205,67
Imóveis	-	R\$ 2.953.409,66
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.791.261,09
<b>Exterior</b>		
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\$ 295.688,09
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	186.209,42	R\$ 752.877,01
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 409.967,48
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 570.487,31
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 100.835,76
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 255.774,47
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 195.887,85
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 360.600,18

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** CD PREV

**Data-base:** 26/02/2021  
**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\$ 1.367.108,62
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	112.751,27	R\$ 154.063,19
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13,78	R\$ 209.241,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 67.584,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 963.227,52
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118.249,47	R\$ 189.234,23
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	168,65	R\$ 204.998,70
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.235,67	R\$ 133.031,12
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.377,01	R\$ 571.155,82
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 349.046,26

## 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\$ 66.979,30
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	172.685,25	R\$ 180.999,32
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	162.411,95	R\$ 247.250,02
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	331.102,83	R\$ 501.598,64
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	149.875,05	R\$ 135.500,62
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	107.740,41	R\$ 123.547,20
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.328,75	R\$ 151.026,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	7,30	R\$ 13,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	7,39	R\$ 13,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	7,32	R\$ 13,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	7,32	R\$ 13,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	7,39	R\$ 13,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	263,78	R\$ 482,28
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	7,39	R\$ 13,13
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	7,29	R\$ 13,13
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	7,29	R\$ 13,13
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	7,32	R\$ 13,13
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	107.451,93	R\$ 218.645,95
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	693,50	R\$ 8.439,12
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181.530,93	R\$ 167.695,12
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121.695,70	R\$ 138.411,78
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.042,91	R\$ 69.544,99
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	85.253,76	R\$ 172.329,02
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8.156,69	R\$ 861.264,61
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,50	R\$ 9.223,98
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25.803,79	R\$ 89.201,80
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129.688,12	R\$ 152.518,26
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	176.288,72	R\$ 657.982,07
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	290.676,48	R\$ 314.217,66
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	129.197,29	R\$ 445.062,90
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	471.645,23	R\$ 458.098,07
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	95.947,79	R\$ 110.797,44

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** CD PREV

**Data-base:** 26/02/2021  
**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\$ 278.292,70
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131.209,40	R\$ 143.397,72
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101.447,15	R\$ 149.108,88
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	66.364,43	R\$ 80.766,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	174.709,11	R\$ 452.373,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105.437,47	R\$ 621.759,35
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	277,16	R\$ 285.028,55