

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/05/2021
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\$	54.903.816,45
Total de Recursos do XML	R\$	54.903.816,45
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66.461,05
Títulos Públicos	14.748,73	R\$ 35.631.371,38
Títulos Privados	1.543,89	R\$ 1.043.198,24
Opções	0,00	R\$ 35,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,91	R\$ 5.097,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 40.249,08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.470.299,65
Renda Variável		
Ações	632,15	R\$ 4.483,96
Opções	-4,86	-R\$ 2.214,89
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.953.409,66
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.099.287,45
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	116.142,60	R\$ 465.804,39
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.139.890,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 304.076,60
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 575.691,81
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.028,22
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 241.989,49
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 199.512,47
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 359.861,77

! 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: 31/05/2021
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	4.804,98	R\$ 2.117.148,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	112.751,27	R\$ 154.506,59
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	14,38	R\$ 213.550,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 66.634,56
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 900.265,29
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118.249,47	R\$ 188.860,54
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	168,65	R\$ 218.472,15
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.720,24	R\$ 183.983,66
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.377,01	R\$ 573.500,23
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 352.510,99

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\$ 65.495,56
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	172.685,25	R\$ 189.160,89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	161.969,75	R\$ 266.205,73
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	330.201,35	R\$ 541.012,13
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	149.875,05	R\$ 156.992,16
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	107.740,41	R\$ 124.673,92
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.328,75	R\$ 154.919,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	15,95	R\$ 28,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	16,15	R\$ 28,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	15,99	R\$ 28,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	15,99	R\$ 28,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	16,15	R\$ 28,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	285,00	R\$ 523,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	15,70	R\$ 28,74
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	16,14	R\$ 28,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	15,94	R\$ 28,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	15,94	R\$ 28,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	15,99	R\$ 28,74
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	51.106,19	R\$ 100.550,76
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	587,98	R\$ 7.197,95
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	69.075,13	R\$ 111.540,78
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181.530,93	R\$ 170.265,25
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121.695,70	R\$ 144.561,51
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.042,91	R\$ 71.555,38
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	96.043,55	R\$ 241.431,23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8.133,83	R\$ 986.226,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,10	R\$ 11,20
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,55	R\$ 8.962,53
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25.803,79	R\$ 90.430,72
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129.688,11	R\$ 152.702,19
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	204.034,91	R\$ 858.322,84
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	289.885,06	R\$ 346.599,13

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	128.845,53	R\$ 521.121,85
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	470.361,09	R\$ 535.572,47
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	95.947,79	R\$ 111.759,35
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151.310,37	R\$ 283.634,61
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131.209,40	R\$ 157.897,57
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101.447,15	R\$ 147.706,80
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	66.364,43	R\$ 83.367,29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	174.233,43	R\$ 533.846,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105.150,40	R\$ 711.836,24
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	277,16	R\$ 284.076,53