

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

**Data-Base:** 31/03/2021  
**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\$	54.068.743,72
Total de Recursos do XML	R\$	54.068.743,72
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 61.433,97
Títulos Públicos	11.092,73	R\$ 36.176.909,71
Títulos Privados	1.607,78	R\$ 1.057.084,14
Opções	0,00	R\$ 7,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,31	-R\$ 3.439,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 57.904,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.433.855,15
<b>Renda Variável</b>		
Ações	660,93	R\$ 4.958,39
Opções	1.598,00	R\$ 2.019,17
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,51	R\$ 45.875,09
Imóveis	-	R\$ 2.953.409,66
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.116.355,79
<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	84.700,92	R\$ 342.357,15
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	204.786,51	R\$ 856.530,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 403.930,13
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 571.995,11
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 100.852,76
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 252.582,01
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 195.572,12
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 360.337,53

! 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:** 31/03/2021  
**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	3.514,48	R\$ 1.570.125,07
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	112.751,27	R\$ 154.411,25
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	14,38	R\$ 214.057,86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 67.235,22
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 901.568,91
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118.249,47	R\$ 189.031,60
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	168,65	R\$ 206.061,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.477,95	R\$ 157.045,29
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.377,01	R\$ 571.093,31
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 349.359,46

## 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\$ 65.279,56
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	172.685,25	R\$ 183.221,86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	162.411,95	R\$ 248.542,58
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	331.102,83	R\$ 504.545,79
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	149.875,04	R\$ 145.677,45
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	107.740,41	R\$ 123.747,56
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.328,75	R\$ 152.657,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	7,23	R\$ 13,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	7,32	R\$ 13,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	7,25	R\$ 13,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	7,25	R\$ 13,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	7,32	R\$ 13,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7,12	R\$ 13,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	262,31	R\$ 480,36
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	7,32	R\$ 13,02
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	7,23	R\$ 13,02
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	7,23	R\$ 13,02
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	7,25	R\$ 13,02
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	107.451,93	R\$ 221.247,98
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	660,75	R\$ 8.055,48
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181.530,92	R\$ 169.044,23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121.695,70	R\$ 138.622,42
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.042,91	R\$ 70.750,87
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	96.305,76	R\$ 210.103,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8.156,29	R\$ 913.665,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,39	R\$ 41,16
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,48	R\$ 9.143,00
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25.803,79	R\$ 88.676,21
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129.688,11	R\$ 150.310,93
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	176.288,72	R\$ 699.327,21
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	290.676,47	R\$ 315.375,63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	129.197,29	R\$ 469.695,68

! 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:** 31/03/2021  
**CNPB:** 2011001218

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	471.645,23	R\$ 482.978,15
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	95.947,78	R\$ 110.665,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151.310,37	R\$ 285.433,21
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131.209,40	R\$ 148.248,59
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101.447,15	R\$ 144.200,38
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	66.364,43	R\$ 81.960,57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	174.709,11	R\$ 484.824,39
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105.437,47	R\$ 656.593,59
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	277,16	R\$ 282.687,94