

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** COPBD SALDADO

**Data-Base:** 31/03/2021  
**CNPB:** 2010002474

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\$	1.050.194.662,02
Total de Recursos do XML	R\$	1.050.194.662,02
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.074.457,27
Títulos Públicos	189.595,43	R\$ 768.641.167,15
Títulos Privados	35.591,11	R\$ 14.094.486,45
Opções	0,00	R\$ 94,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	161,21	-R\$ 55.907,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.015.956,76
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.186.204,90
<b>Renda Variável</b>		
Ações	8.523,14	R\$ 63.941,92
Opções	25.784,40	R\$ 32.580,15
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8,20	R\$ 706.949,64
Imóveis	-	R\$ 52.079.214,92
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.702.004,83
<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	628.437,36	R\$ 2.540.114,20
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.495.692,91	R\$ 6.255.813,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 6.104.486,84
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 10.900.504,14
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.511.194,57
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.918.025,02
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.807.985,82
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.783.534,12

! 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:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 31/03/2021  
**CNPB:** 2010002474

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	25.804,54	R\$ 11.528.395,65
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.215.932,99	R\$ 3.034.688,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.270.051,55
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.709.824,23
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.897.944,18	R\$ 3.034.021,41
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.314,49	R\$ 4.049.788,79
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	27.990,53	R\$ 2.974.236,09
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45.298,67	R\$ 10.883.318,29

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	887.182,75	R\$ 841.826,06
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.226.898,16	R\$ 2.362.775,27
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.620.582,56	R\$ 4.010.335,14
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.342.478,27	R\$ 8.141.050,57
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.932.744,50	R\$ 1.878.613,54
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.389.388,63	R\$ 1.595.812,18
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.135,18	R\$ 1.968.625,97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	93,28	R\$ 167,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	94,45	R\$ 167,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	93,52	R\$ 167,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	93,53	R\$ 167,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	94,45	R\$ 167,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	91,80	R\$ 167,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.382,73	R\$ 6.194,63
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	94,42	R\$ 167,85
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	93,23	R\$ 167,85
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	93,23	R\$ 167,85
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	93,53	R\$ 167,85
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1.385.668,44	R\$ 2.853.148,97
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	8.520,85	R\$ 103.881,05
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2.340.969,41	R\$ 2.179.944,75
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.569.351,92	R\$ 1.787.634,01
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	39.240,52	R\$ 912.382,38
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.553.932,38	R\$ 3.390.103,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	131.603,79	R\$ 14.742.223,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	5,03	R\$ 530,83
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	32,00	R\$ 117.905,45
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332.758,14	R\$ 1.143.542,38
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.672.419,77	R\$ 1.938.365,62
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.844.489,92	R\$ 11.283.927,66
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.690.182,62	R\$ 5.088.713,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.084.650,67	R\$ 7.578.729,98
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	7.610.186,71	R\$ 7.793.048,08
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.237.314,43	R\$ 1.427.103,81

! 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:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 31/03/2021  
**CNPB:** 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.951.254,04	R\$ 3.680.862,80
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.692.037,85	R\$ 1.911.770,28
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.308.232,63	R\$ 1.859.565,69
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	855.816,15	R\$ 1.056.939,37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.819.002,16	R\$ 7.822.837,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.701.276,32	R\$ 10.594.403,48
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	3.574,19	R\$ 3.645.460,59