

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/05/2021
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\$	1.062.122.923,02
Total de Recursos do XML	R\$	1.062.122.923,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.135.442,79
Títulos Públicos	210.862,89	R\$ 767.004.902,70
Títulos Privados	34.144,48	R\$ 13.204.909,42
Opções	0,00	R\$ 463,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	167,26	R\$ 81.142,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 741.754,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.200.952,62
Renda Variável		
Ações	8.152,00	R\$ 57.823,82
Opções	-71,86	-R\$ 35.742,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.079.214,92
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.605.050,85
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	844.536,25	R\$ 3.387.118,10
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 8.193.040,53
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.595.427,47
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 10.970.951,94
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.738.586,27
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.711.778,11
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.884.708,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.775.897,97

! 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: 31/05/2021
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	34.674,00	R\$ 15.277.892,85
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.215.932,99	R\$ 3.036.562,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.258.705,35
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.690.000,58
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.897.944,18	R\$ 3.031.275,86
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.314,49	R\$ 4.293.695,54
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.579,14	R\$ 3.484.414,20
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45.298,67	R\$ 10.929.187,01

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	887.182,77	R\$ 844.611,48
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.226.898,20	R\$ 2.439.363,24
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.613.447,57	R\$ 4.295.337,24
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.327.932,46	R\$ 8.729.449,71
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.932.744,53	R\$ 2.024.524,77
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.389.388,65	R\$ 1.607.758,17
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.135,18	R\$ 1.997.799,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	205,62	R\$ 370,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	208,22	R\$ 370,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	206,17	R\$ 370,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	206,19	R\$ 370,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	208,21	R\$ 370,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.675,31	R\$ 6.755,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	202,40	R\$ 370,65
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	208,16	R\$ 370,66
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	205,53	R\$ 370,66
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	205,54	R\$ 370,65
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	206,17	R\$ 370,66
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	659.050,37	R\$ 1.296.673,03
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7.582,38	R\$ 92.822,71
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	890.772,55	R\$ 1.438.397,07
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2.340.969,45	R\$ 2.195.690,62
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.569.351,95	R\$ 1.864.222,71
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	39.240,52	R\$ 922.757,15
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.549.701,53	R\$ 3.895.590,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	131.242,19	R\$ 15.913.108,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,29	R\$ 144,48
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	32,84	R\$ 115.578,12
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332.758,15	R\$ 1.166.167,99
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.672.419,80	R\$ 1.969.202,57
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	3.292.185,96	R\$ 13.849.386,50
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.677.412,79	R\$ 5.592.517,36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.078.974,85	R\$ 8.408.512,11
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	7.589.466,67	R\$ 8.641.678,68

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.237.314,45	R\$ 1.441.215,69
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.951.254,08	R\$ 3.657.668,50
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.692.037,88	R\$ 2.036.200,58
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.308.232,65	R\$ 1.904.783,47
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	855.816,17	R\$ 1.075.080,03
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.811.326,95	R\$ 8.613.832,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.696.644,31	R\$ 11.485.766,01
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	3.574,19	R\$ 3.663.367,42