

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/06/2021
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\$	1.064.910.515,31
Total de Recursos do XML	R\$	1.064.910.515,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.060.942,36
Títulos Públicos	193.278,32	R\$ 754.999.970,95
Títulos Privados	32.890,22	R\$ 12.642.896,12
Opções	-0,38	R\$ 760,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	134,12	-R\$ 67.525,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 587.820,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.212.481,76
Renda Variável		
Ações	8.173,24	R\$ 104.506,72
Opções	-28,38	R\$ 15.619,46
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\$ 7.558.292,44
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.034.209,40	R\$ 6.308.714,36
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	844.536,25	R\$ 3.233.177,88
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	2.158.081,48	R\$ 6.304.370,84
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 7.951.244,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.590.449,41
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.002.052,39
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.723.238,09
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.620.527,37

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.934.438,04
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.769.697,74
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 14.736.882,22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.390.226,21	R\$ 3.221.727,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.155.084,90
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.680.167,20
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.788.172,41
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.046.648,52
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.314,49	R\$ 4.474.844,52
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.579,14	R\$ 3.515.625,15
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	21.299,99	R\$ 5.141.298,54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	887.182,70	R\$ 858.237,65
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.226.898,04	R\$ 2.445.098,88
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.613.447,57	R\$ 4.297.612,52
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.327.932,47	R\$ 8.739.233,93
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.932.744,39	R\$ 2.061.106,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.389.388,55	R\$ 1.606.329,90
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.135,18	R\$ 1.989.532,06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	142,92	R\$ 258,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	144,72	R\$ 258,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	143,29	R\$ 258,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	143,31	R\$ 258,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	144,72	R\$ 258,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4.038,59	R\$ 7.445,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	140,72	R\$ 258,77
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	144,68	R\$ 258,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	142,85	R\$ 258,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	142,85	R\$ 258,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	143,29	R\$ 258,77
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	659.050,32	R\$ 1.244.576,53
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	8.858,38	R\$ 108.777,43
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	890.772,49	R\$ 1.386.660,01
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2.340.969,28	R\$ 2.216.514,67
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,06	R\$ 1.988,58
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	2.715.019,20	R\$ 2.726.561,29
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.569.351,83	R\$ 1.860.830,64
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	39.240,52	R\$ 940.323,04
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.549.701,54	R\$ 3.934.780,25
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	131.240,46	R\$ 15.986.400,37
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	34,38	R\$ 105.197,60
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332.758,12	R\$ 1.165.805,25
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.672.419,68	R\$ 1.979.138,44

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	3.292.185,97	R\$ 14.063.841,82
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.677.412,80	R\$ 5.762.638,99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.078.974,85	R\$ 8.588.853,20
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	7.589.466,68	R\$ 8.823.627,04
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.237.314,36	R\$ 1.450.929,72
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.951.253,94	R\$ 3.668.704,53
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.692.037,75	R\$ 2.091.630,74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.308.232,56	R\$ 1.942.996,28
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	855.816,10	R\$ 1.072.412,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.811.326,95	R\$ 8.844.613,95
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.696.644,31	R\$ 11.300.515,54
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	3.574,19	R\$ 3.666.633,19