

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: LIBERTAS PLANO MGS BD DI

Data-Base: 26/02/2021
CNPB: 1992000956

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\$	16.927.182,13
Total de Recursos do XML	R\$	16.927.182,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.987,44
Títulos Públicos	4.736,83	R\$ 15.748.125,85
Títulos Privados	2.356,89	R\$ 1.148.211,02
Opções	0,00	R\$ 2,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,93	-R\$ 3.551,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.814,64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.050.102,03
Renda Variável		
Ações	102,13	R\$ 766,61
Opções	1.785,40	R\$ 2.317,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,01	R\$ 1.247,83
Imóveis	-	R\$ 596.606,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 231.798,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	12.557,70	R\$ 48.275,76
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	22.822,13	R\$ 92.273,81
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	37.547,35	R\$ 64.815,93
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	50.327,87	R\$ 152.076,62
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,19	R\$ 16.274,22
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	103,00	R\$ 58.451,15
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	449,04	R\$ 192.059,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,49	R\$ 17.473,21

! 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: LIBERTAS PLANO MGS BD DI
Plano: LIBERTAS PLANO MGS BD DI

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	9,49	R\$ 148.800,73
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	19.167,52	R\$ 30.673,72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	310,67	R\$ 33.446,75
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	633,65	R\$ 152.254,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	10.543,16	R\$ 10.264,63
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	26.464,15	R\$ 27.738,29
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	28.583,92	R\$ 43.515,12
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	58.272,91	R\$ 88.279,57
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	22.968,47	R\$ 20.765,58
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	16.511,30	R\$ 18.933,71
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	203,63	R\$ 23.144,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,12	R\$ 2,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,13	R\$ 2,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,12	R\$ 2,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,12	R\$ 2,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,13	R\$ 2,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	40,42	R\$ 73,91
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,13	R\$ 2,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,12	R\$ 2,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,12	R\$ 2,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,12	R\$ 2,01
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	16.467,09	R\$ 33.507,67
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	106,28	R\$ 1.293,30
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	27.819,76	R\$ 25.699,41
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	18.649,96	R\$ 21.211,72
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	466,33	R\$ 10.657,83
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	15.004,36	R\$ 30.329,29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.435,53	R\$ 151.577,60
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,38	R\$ 1.413,58
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3.954,45	R\$ 13.670,25
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	19.874,81	R\$ 23.373,55
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	31.026,18	R\$ 115.802,49
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	51.158,02	R\$ 55.301,18
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	22.738,26	R\$ 78.329,48
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	83.007,87	R\$ 80.623,62
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	14.704,08	R\$ 16.979,80
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	23.188,44	R\$ 42.648,58
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	20.107,95	R\$ 21.975,82
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	15.546,86	R\$ 22.851,06
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	10.170,40	R\$ 12.377,47
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	30.748,18	R\$ 79.616,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	18.556,62	R\$ 109.427,42

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS PLANO MGS BD DI
Plano: LIBERTAS PLANO MGS BD DI

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	42,48	R\$ 43.680,85