

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 2018002074

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\$	3.436.293,93
Total de Recursos do XML	R\$	3.436.293,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.244,72
Títulos Públicos	970,07	R\$ 2.481.097,24
Títulos Privados	176,19	R\$ 77.558,51
Opções	0,00	R\$ 3,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	-R\$ 271,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.027,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36,00	R\$ 460,26
Opções	-0,12	R\$ 63,10
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	12.313,20	R\$ 38.187,07
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.833,29	R\$ 26.160,19
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	13.063,01	R\$ 38.160,77
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 64.402,48
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.113,25
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	280,74	R\$ 119.317,98
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	2.504,55	R\$ 14.790,37
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	54,43	R\$ 13.137,43

! 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: VOCE PREV

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	84,27	R\$ 16.741,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	3.907,22	R\$ 3.779,74
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.807,42	R\$ 10.768,39
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	10.557,67	R\$ 17.361,27
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.523,50	R\$ 35.304,29
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	8.511,95	R\$ 9.077,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	6.118,97	R\$ 7.074,39
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	75,46	R\$ 8.762,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,63	R\$ 1,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,64	R\$ 1,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,63	R\$ 1,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,63	R\$ 1,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,64	R\$ 1,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	17,79	R\$ 32,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0,62	R\$ 1,14
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,64	R\$ 1,14
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,63	R\$ 1,14
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,63	R\$ 1,14
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,63	R\$ 1,14
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2.902,51	R\$ 5.481,21
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	39,01	R\$ 479,06
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	3.923,03	R\$ 6.106,95
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	10.309,80	R\$ 9.761,69
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,00	R\$ 8,76
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	10.967,99	R\$ 11.014,62
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6.911,54	R\$ 8.195,23
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	172,82	R\$ 4.141,25
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	6.260,40	R\$ 15.895,52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	530,18	R\$ 64.581,01
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,15	R\$ 463,30
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.465,49	R\$ 5.134,29
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.365,46	R\$ 8.716,27
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	13.299,60	R\$ 56.814,36
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.895,56	R\$ 23.279,60
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.398,53	R\$ 34.696,79
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	30.659,52	R\$ 35.645,22
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	5.449,22	R\$ 6.390,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.593,47	R\$ 16.157,24
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	7.451,86	R\$ 9.211,69
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.761,55	R\$ 8.557,10
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	3.769,08	R\$ 4.722,98
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	11.357,05	R\$ 35.730,00

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: VOCE PREV

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6.854,01	R\$ 45.651,22
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	15,74	R\$ 16.148,12

!

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.