

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/04/2021
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\$	3.249.738,59
Total de Recursos do XML	R\$	3.249.738,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.530,68
Títulos Públicos	684,48	R\$ 2.414.235,56
Títulos Privados	251,75	R\$ 133.316,96
Opções	0,00	R\$ 2,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,72	-R\$ 563,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.015,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35,47	R\$ 253,42
Opções	-0,21	R\$ 58,99
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,02	R\$ 2.294,71
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	5.844,22	R\$ 23.791,99
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	13.744,98	R\$ 57.745,14
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 27.911,51
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	240,09	R\$ 108.057,77
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	115,75	R\$ 27.844,85

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: VOCE PREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2018002074

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\$ 3.667,43
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.807,42	R\$ 10.653,86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	10.557,67	R\$ 16.611,16
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.523,50	R\$ 33.739,69
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	8.511,95	R\$ 8.734,24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	6.118,97	R\$ 7.090,28
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	75,46	R\$ 8.725,42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,90	R\$ 1,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,91	R\$ 1,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,90	R\$ 1,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,90	R\$ 1,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,91	R\$ 1,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	15,73	R\$ 28,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0,89	R\$ 1,62
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,91	R\$ 1,62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,90	R\$ 1,62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,90	R\$ 1,62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,90	R\$ 1,62
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2.902,51	R\$ 5.904,98
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	35,08	R\$ 428,26
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	3.923,03	R\$ 6.533,63
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	10.309,80	R\$ 9.548,27
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6.911,54	R\$ 7.975,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	172,82	R\$ 4.004,08
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	6.260,40	R\$ 14.507,08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	530,19	R\$ 60.653,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,63
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,14	R\$ 506,54
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.465,49	R\$ 5.159,60
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.365,46	R\$ 8.622,73
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	11.883,16	R\$ 46.604,59
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.895,56	R\$ 21.372,25
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.398,53	R\$ 31.530,71
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	30.659,52	R\$ 32.410,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	5.449,22	R\$ 6.325,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.593,47	R\$ 16.201,82
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	7.451,86	R\$ 8.606,33
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.761,55	R\$ 8.419,26
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	3.769,08	R\$ 4.709,07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	11.357,05	R\$ 33.073,82
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6.854,01	R\$ 43.793,53
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	15,74	R\$ 16.114,79