

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** VOCE PREV

**Data-Base:** 31/05/2021  
**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\$	3.382.499,36
Total de Recursos do XML	R\$	3.382.499,36
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 63.697,62
Títulos Públicos	1.017,83	R\$ 2.456.708,89
Títulos Privados	199,50	R\$ 79.839,41
Opções	0,00	R\$ 2,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,69	R\$ 329,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.570,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	35,90	R\$ 254,66
Opções	-0,30	-R\$ 144,38
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	6.833,29	R\$ 27.405,75
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 66.360,95
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.033,78
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	280,74	R\$ 123.698,30
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	115,75	R\$ 27.927,07

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
Plano: VOCE PREV

Data-base: 31/05/2021  
CNPB: 2018002074

## ALOCAÇÃO 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\$ 3.719,73
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.807,42	R\$ 10.743,13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	10.557,67	R\$ 17.352,08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.523,50	R\$ 35.264,77
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	8.511,95	R\$ 8.916,16
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	6.118,97	R\$ 7.080,68
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	75,46	R\$ 8.798,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,91	R\$ 1,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,92	R\$ 1,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,91	R\$ 1,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,91	R\$ 1,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,92	R\$ 1,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	16,19	R\$ 29,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0,89	R\$ 1,63
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,92	R\$ 1,63
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,91	R\$ 1,63
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,91	R\$ 1,63
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,91	R\$ 1,63
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2.902,51	R\$ 5.710,64
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	33,39	R\$ 408,80
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	3.923,03	R\$ 6.334,81
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	10.309,80	R\$ 9.669,98
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6.911,54	R\$ 8.210,17
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	172,82	R\$ 4.063,89
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	6.260,40	R\$ 15.737,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	530,19	R\$ 64.285,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,64
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,14	R\$ 509,01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.465,49	R\$ 5.135,89
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.365,46	R\$ 8.672,51
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	13.299,60	R\$ 55.948,02
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.895,56	R\$ 22.592,35
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.398,53	R\$ 33.968,26
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	30.659,52	R\$ 34.910,19
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	5.449,22	R\$ 6.347,22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.593,47	R\$ 16.108,64
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	7.451,86	R\$ 8.967,58
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.761,55	R\$ 8.388,81
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	3.769,08	R\$ 4.734,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	11.357,05	R\$ 34.797,70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6.854,01	R\$ 46.399,59
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	15,74	R\$ 16.133,74