

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 29/01/2021
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\$	3,065,158.08
Total de Recursos do XML	R\$	3,065,158.08
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11,994.63
Títulos Públicos	477.25	R\$ 2,410,165.05
Títulos Privados	264.45	R\$ 178,223.65
Opções	0.00	R\$ 1.79
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.49	-R\$ 1,170.22
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29,230.49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	58.73	R\$ 485.45
Opções	93.52	R\$ 562.95
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.02	R\$ 1,946.03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	106.66	R\$ 11,792.56

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	4,100.81	R\$ 15,303.17
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	9,775.60	R\$ 37,913.96
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	9,193.56	R\$ 27,764.40
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	168.69	R\$ 69,440.47
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	115.75	R\$ 27,807.78

! 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: VOCE PREV

Data-base: 29/01/2021
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\$ 3,909.81
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9,807.42	R\$ 10,244.66
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	6,115.92	R\$ 9,586.16
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	12,468.28	R\$ 19,437.44
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	8,511.95	R\$ 7,895.24
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	6,118.97	R\$ 6,985.27
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	75.46	R\$ 8,568.89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0.47	R\$ 0.84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0.47	R\$ 0.84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0.47	R\$ 0.84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0.47	R\$ 0.84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0.47	R\$ 0.84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	15.15	R\$ 27.68
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0.47	R\$ 0.84
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0.47	R\$ 0.84
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0.47	R\$ 0.84
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0.47	R\$ 0.84
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	6,102.59	R\$ 12,150.25
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	35.50	R\$ 431.63
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	10,309.80	R\$ 9,932.48
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6,911.54	R\$ 7,889.67
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	172.82	R\$ 3,940.90
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,873.62	R\$ 5,892.32
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.00	R\$ 0.00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	143.79	R\$ 15,897.81
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.12	R\$ 425.92
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,465.49	R\$ 4,981.90
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7,365.46	R\$ 8,640.80
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5,701.69	R\$ 22,622.01
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9,786.49	R\$ 10,533.04
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,865.16	R\$ 17,319.16
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	17,760.66	R\$ 17,831.05
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	5,449.22	R\$ 6,238.73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8,593.47	R\$ 14,991.39
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	7,451.86	R\$ 8,466.67
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5,761.55	R\$ 8,363.86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5,883.03	R\$ 15,802.17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3,546.36	R\$ 21,975.27
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	20.29	R\$ 21,167.16

! 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.