

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 26/02/2021
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\$	3.097.382,41
Total de Recursos do XML	R\$	3.097.382,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.980,35
Títulos Públicos	778,35	R\$ 2.362.581,90
Títulos Privados	184,32	R\$ 82.569,09
Opções	0,00	R\$ 0,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,71	-R\$ 1.315,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.516,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	37,85	R\$ 284,10
Opções	661,25	R\$ 858,36
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,02	R\$ 2.089,01
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	4.100,81	R\$ 15.764,79
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	9.775,60	R\$ 39.524,44
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 27.780,35
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	168,69	R\$ 72.151,68
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	115,75	R\$ 27.812,91

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: VOCE PREV

Data-base: 26/02/2021
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\$ 3.804,00
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.807,42	R\$ 10.279,61
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	10.586,49	R\$ 16.116,49
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.582,26	R\$ 32.695,68
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	8.511,95	R\$ 7.695,57
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	6.118,97	R\$ 7.016,69
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	75,46	R\$ 8.577,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,41	R\$ 0,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,42	R\$ 0,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,42	R\$ 0,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,42	R\$ 0,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,42	R\$ 0,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	14,98	R\$ 27,39
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,42	R\$ 0,75
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,41	R\$ 0,75
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,41	R\$ 0,75
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,42	R\$ 0,75
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	6.102,59	R\$ 12.417,70
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	39,39	R\$ 479,29
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	10.309,80	R\$ 9.524,02
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6.911,54	R\$ 7.860,91
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	172,82	R\$ 3.949,71
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	5.557,09	R\$ 11.232,91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	531,67	R\$ 56.139,07
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,14	R\$ 523,86
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.465,49	R\$ 5.066,09
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.365,46	R\$ 8.662,07
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	11.491,02	R\$ 42.889,21
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.947,15	R\$ 20.481,63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.421,46	R\$ 29.010,51
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	30.743,23	R\$ 29.860,18
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	5.449,22	R\$ 6.292,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.593,47	R\$ 15.805,25
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	7.451,86	R\$ 8.144,08
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.761,55	R\$ 8.468,44
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	3.769,08	R\$ 4.587,00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	11.388,06	R\$ 29.487,02
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6.872,73	R\$ 40.528,11
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	15,74	R\$ 16.187,81