

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2011001218

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\$	54,047,902.53
Total de Recursos do XML	R\$	54,047,902.53
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 204,120.74
Títulos Públicos	13,710.91	R\$ 33,043,591.75
Títulos Privados	1,047.50	R\$ 787,202.00
Opções	0.05	-R\$ 49.47
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.51	-R\$ 19,809.26
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 30,658.24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,429,668.62
Renda Variável		
Ações	396.00	R\$ 8,526.80
Opções	-23.74	R\$ 10,754.73
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2,953,409.66
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,985,489.96
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	116,142.60	R\$ 469,130.33
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	280,184.80	R\$ 1,163,214.17
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 303,409.86
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	10.705.335/0001-69	188,795.69	R\$ 578,877.99
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1.19	R\$ 116,648.84
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	340,899.66	R\$ 232,337.17
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	143.27	R\$ 201,865.70
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635.42	R\$ 359,209.31

! 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
Plano: CD PREV

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103,257.80	R\$ 332,498.48
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4,804.98	R\$ 2,169,837.37
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	121,619.67	R\$ 162,200.37
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	15.34	R\$ 223,428.16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5.78	R\$ 61,026.88
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61.44	R\$ 898,953.30
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	51,432.45	R\$ 300,779.69
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119,403.38	R\$ 197,093.96
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	178.55	R\$ 233,451.53
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1,720.24	R\$ 185,200.16
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3,132.95	R\$ 582,800.24
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	310.00	R\$ 356,105.50

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	207,138.79	R\$ 200,569.30
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	282,894.72	R\$ 308,135.78
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	161,714.20	R\$ 257,008.25
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	329,680.36	R\$ 522,972.22
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	240,261.25	R\$ 276,822.19
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	2,191.79	R\$ 250,651.88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	13.83	R\$ 25.19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	14.00	R\$ 25.19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	13.86	R\$ 25.19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	13.86	R\$ 25.19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	14.00	R\$ 25.19
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	417.50	R\$ 772.75
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	14.00	R\$ 25.19
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	13.82	R\$ 25.19
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	13.82	R\$ 25.19
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	13.86	R\$ 25.19
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	76,374.66	R\$ 149,806.97
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	21,553.87	R\$ 265,668.93
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	127,685.85	R\$ 209,174.54
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	188,323.69	R\$ 183,308.02
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	277,022.07	R\$ 279,142.56
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	126,249.47	R\$ 147,919.43
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8,819.88	R\$ 204,205.11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	95,892.01	R\$ 235,835.27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3,684.05	R\$ 431,439.26
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	2.93	R\$ 8,222.36
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	26,769.35	R\$ 94,097.52
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	233,522.94	R\$ 273,727.51
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	203,712.99	R\$ 798,235.97
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	289,427.68	R\$ 341,577.98

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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
Plano: CD PREV

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	128,642.24	R\$ 507,128.94
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	469,618.96	R\$ 520,759.95
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	155,510.98	R\$ 182,602.91
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	243,106.76	R\$ 443,767.69
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	213,945.54	R\$ 239,503.07
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	169,023.35	R\$ 248,927.33
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	212,802.09	R\$ 260,800.60
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	173,958.53	R\$ 532,719.82
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	104,984.50	R\$ 675,738.48
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	287.53	R\$ 294,137.68