

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/08/2021
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\$	53.941.142,49
Total de Recursos do XML	R\$	53.941.142,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66.888,41
Títulos Públicos	13.345,53	R\$ 33.290.594,57
Títulos Privados	1.611,29	R\$ 1.039.451,10
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,30	-R\$ 12.276,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 41.471,37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.407.568,89
Renda Variável		
Ações	397,00	R\$ 8.548,44
Opções	2.377,71	R\$ 8.484,71
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\$ 1.987.962,21
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	116.142,60	R\$ 470.428,87
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.182.264,36
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 103.094,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 303.068,00
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 579.393,61
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.657,58
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 227.596,36
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 201.232,85

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2011001218
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 359.219,41
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 318.634,60
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.207.745,95
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	121.619,67	R\$ 160.661,08
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	15,34	R\$ 223.173,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 60.833,11
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 898.273,60
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 300.688,95
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 274.414,01
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	178,55	R\$ 275.103,14
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.720,24	R\$ 184.430,88
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 570.836,25
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 358.623,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	207.138,80	R\$ 201.657,37
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	282.894,73	R\$ 306.661,03
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	161.697,66	R\$ 238.817,19
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	329.646,63	R\$ 486.274,53
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	240.261,26	R\$ 282.232,83
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	2.191,79	R\$ 251.620,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	13,86	R\$ 25,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	14,04	R\$ 25,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	13,90	R\$ 25,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	13,90	R\$ 25,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	14,04	R\$ 25,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	364,22	R\$ 677,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	13,65	R\$ 25,26
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	14,03	R\$ 25,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	13,86	R\$ 25,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	13,86	R\$ 25,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	13,90	R\$ 25,26
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	76.374,66	R\$ 150.703,09
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	23.320,60	R\$ 288.652,16
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	127.685,85	R\$ 212.890,23
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	188.323,69	R\$ 185.921,15
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	276.993,73	R\$ 277.995,50
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	126.249,47	R\$ 147.222,65
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	8.819,88	R\$ 197.952,70
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	77.575,04	R\$ 183.922,06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.525,45	R\$ 174.023,00
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,94	R\$ 8.243,23
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	53.455,87	R\$ 191.064,31
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	233.522,94	R\$ 274.153,30

! 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:** 31/08/2021
CNPB: 2011001218**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	156.837,04	R\$ 587.802,64
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	289.398,07	R\$ 338.202,37
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	128.629,08	R\$ 504.207,78
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	469.570,91	R\$ 517.560,45
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	155.510,99	R\$ 184.310,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	243.106,77	R\$ 445.074,55
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	213.945,55	R\$ 231.441,48
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	169.023,35	R\$ 251.394,62
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	223.762,82	R\$ 275.021,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	130.023,01	R\$ 381.552,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	81.561,84	R\$ 517.496,70
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	287,53	R\$ 292.802,03

!

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.