

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/09/2021
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\$	53.825.348,90
Total de Recursos do XML	R\$	53.825.348,90
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.703,04
Títulos Públicos	12.415,20	R\$ 33.554.367,10
Títulos Privados	1.980,82	R\$ 1.122.173,96
Opções	-0,02	-R\$ 44,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,13	-R\$ 1.323,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.248,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.412.849,17
Renda Variável		
Ações	294,07	R\$ 6.335,56
Opções	4,64	R\$ 9.838,66
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.956.673,81
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.991.681,86
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	116.158,32	R\$ 478.130,64
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.196.082,20
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 102.179,88
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 302.750,55
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 580.209,53
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.677,69
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 223.484,16
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 201.427,90

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 359.513,49
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 297.894,44
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.246.076,96
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	121.619,67	R\$ 158.907,02
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	15,34	R\$ 225.794,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 60.674,92
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 897.618,41
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 300.586,24
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 230.724,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	178,55	R\$ 250.417,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.720,24	R\$ 184.369,64
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 561.847,98
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 263.323,43

ALOCÇÃO 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\$ 202.956,80
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	282.894,73	R\$ 308.314,55
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	77.757,12	R\$ 106.014,22
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	329.646,63	R\$ 449.180,49
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	240.261,26	R\$ 268.523,80
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	2.191,79	R\$ 248.280,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	15,62	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	15,82	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	15,66	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	15,67	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	15,82	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	374,56	R\$ 699,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	15,38	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	15,82	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	15,62	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	15,62	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	15,66	R\$ 28,60
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	76.374,66	R\$ 156.228,00
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	23.353,75	R\$ 290.353,82
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	127.685,86	R\$ 213.961,90
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	188.323,69	R\$ 182.762,65
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	276.993,73	R\$ 262.863,09
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	126.249,47	R\$ 142.879,39
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	8.819,88	R\$ 208.246,82
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	77.575,04	R\$ 176.479,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.975,08	R\$ 210.326,03
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	3,05	R\$ 8.668,99
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	53.455,87	R\$ 191.312,80
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	233.522,95	R\$ 275.791,51

! 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: 30/09/2021
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\$ 564.493,35
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	289.398,07	R\$ 324.408,68
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	128.629,08	R\$ 481.295,28
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	398.411,11	R\$ 418.964,50
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	155.510,99	R\$ 185.055,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	243.106,77	R\$ 460.291,61
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	213.945,55	R\$ 215.909,74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	169.023,36	R\$ 245.965,29
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	223.762,83	R\$ 274.562,85
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	130.023,01	R\$ 359.871,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	81.561,84	R\$ 481.647,14
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	287,53	R\$ 292.723,34

!

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.