

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 29/10/2021
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\$	53.166.439,27
Total de Recursos do XML	R\$	53.166.439,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.619,28
Títulos Públicos	12.318,11	R\$ 33.188.823,19
Títulos Privados	1.605,22	R\$ 1.052.961,36
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,08	-R\$ 12.151,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.024,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.363.198,08
Renda Variável		
Ações	142,59	R\$ 3.281,12
Opções	0,00	R\$ 21.116,18
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\$ 2.025.998,57
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\$ 507.056,34
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.305.146,46
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 101.652,93
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 302.461,51
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 581.268,40
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.575,39
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 218.896,80
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 197.677,33

! 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: 29/10/2021
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\$ 356.345,76
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 259.369,16
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.426.951,23
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	121.619,67	R\$ 157.541,01
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	15,34	R\$ 225.552,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 60.523,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 767.402,63
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 301.246,70
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 199.553,38
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	178,55	R\$ 240.333,63
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.720,24	R\$ 181.919,86
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 520.900,61
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 264.618,15

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\$ 204.029,81
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	282.894,73	R\$ 312.018,95
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	77.757,34	R\$ 93.119,90
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	329.647,57	R\$ 394.800,77
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	240.261,26	R\$ 281.840,66
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	2.191,79	R\$ 254.905,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	35,10	R\$ 64,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	35,55	R\$ 64,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	35,20	R\$ 64,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	35,20	R\$ 64,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	35,55	R\$ 64,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	404,09	R\$ 758,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	34,55	R\$ 64,54
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	35,54	R\$ 64,54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	35,09	R\$ 64,54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	35,09	R\$ 64,54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	35,20	R\$ 64,54
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	76.374,66	R\$ 163.276,68
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	19.568,90	R\$ 244.533,78
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	127.685,86	R\$ 231.790,60
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	188.323,69	R\$ 179.385,76
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	276.994,52	R\$ 239.227,23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	169.446,22	R\$ 182.411,93
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	8.819,88	R\$ 209.659,04
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	77.575,26	R\$ 164.267,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	934,68	R\$ 93.168,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,08	R\$ 9,21
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	3,24	R\$ 10.122,66
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	53.455,87	R\$ 193.875,84

! 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: 29/10/2021
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	233.522,94	R\$ 278.895,45
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	156.837,49	R\$ 506.651,99
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	289.398,90	R\$ 290.880,20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	128.629,45	R\$ 432.549,28
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	319.085,65	R\$ 301.435,49
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	155.510,99	R\$ 185.957,74
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	243.106,77	R\$ 468.121,63
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	213.945,55	R\$ 199.702,98
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	169.023,36	R\$ 233.105,86
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	223.762,83	R\$ 262.405,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	130.023,38	R\$ 327.895,18
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	81.562,07	R\$ 460.788,47
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	287,53	R\$ 290.702,02

!

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.