

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/11/2021
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\$	53.719.663,23
Total de Recursos do XML	R\$	53.719.663,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.082,13
Títulos Públicos	12.520,97	R\$ 33.542.898,42
Títulos Privados	2.288,58	R\$ 1.385.182,85
Opções	0,16	R\$ 5.857,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,74	-R\$ 2.966,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.407,48
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.434.810,71
Renda Variável		
Ações	193,92	R\$ 4.252,05
Opções	-7,49	R\$ 6.832,92
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\$ 2.018.731,34
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	116.158,32	R\$ 501.141,31
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.287.353,10
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 101.139,61
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 302.194,88
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 583.547,46
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.542,85
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 214.705,09
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	143,27	R\$ 205.144,86

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 356.443,79
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 261.975,67
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.425.076,01
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	121.619,67	R\$ 157.371,98
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	16,57	R\$ 237.254,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 60.266,44
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 766.851,64
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 301.620,72
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 170.278,56
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	178,55	R\$ 228.090,35
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.445,47	R\$ 261.359,05
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 517.862,04
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	310,00	R\$ 266.427,12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	209.390,54	R\$ 208.418,34
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	285.969,98	R\$ 318.802,27
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.421,89	R\$ 29.121,15
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	329.646,63	R\$ 377.859,26
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	242.873,06	R\$ 298.691,51
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	2.215,61	R\$ 257.795,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	10,07	R\$ 18,61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	10,20	R\$ 18,61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	10,10	R\$ 18,61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	10,10	R\$ 18,61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	10,20	R\$ 18,61
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	471,86	R\$ 890,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	9,91	R\$ 18,61
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	10,20	R\$ 18,61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	10,07	R\$ 18,61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	10,07	R\$ 18,61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	10,10	R\$ 18,61
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	77.204,90	R\$ 162.382,38
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.802,40	R\$ 198.590,03
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	129.073,88	R\$ 229.128,14
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	190.370,89	R\$ 177.843,51
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	276.993,73	R\$ 230.044,20
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	171.288,21	R\$ 180.354,20
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8.915,76	R\$ 215.432,18
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	77.575,04	R\$ 163.922,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.191,72	R\$ 117.205,29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,19	R\$ 18,74
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	3,54	R\$ 11.647,97
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	54.036,97	R\$ 193.329,41

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	236.061,49	R\$ 284.375,44
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	156.837,04	R\$ 509.653,11
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	289.398,07	R\$ 270.223,90
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	128.629,08	R\$ 441.557,30
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	319.084,74	R\$ 307.586,68
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	157.201,49	R\$ 187.683,98
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.749,50	R\$ 473.729,35
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	216.271,28	R\$ 197.259,73
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	170.860,75	R\$ 228.383,12
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	226.195,28	R\$ 264.487,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	130.023,01	R\$ 324.143,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	81.561,84	R\$ 465.525,59
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	290,66	R\$ 295.688,15

!

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.