

EFPC: LIBERTAS PLANO CDPREV DI
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/12/2021
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\$	54.366.003,97
Total de Recursos do XML	R\$	54.366.003,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 258.942,86
Títulos Públicos	8.315,38	R\$ 34.115.982,73
Títulos Privados	2.223,08	R\$ 1.252.137,14
Opções	0,14	R\$ 1.816,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,24	-R\$ 155,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 22.420,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.561.382,45
Renda Variável		
Ações	154,12	R\$ 2.917,24
Opções	-7,49	R\$ 5.227,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.916.933,75
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	116.158,32	R\$ 517.831,01
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.324.228,20
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 100.555,49
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 301.904,61
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 589.236,38
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.564,92
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 209.449,93
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	143,27	R\$ 206.608,53

! 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: LIBERTAS PLANO CDPREV DI
Plano: CD PREV

Data-base: 31/12/2021
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\$ 356.363,02
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 274.618,08
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.473.928,92
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	130.348,07	R\$ 166.638,94
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	16,57	R\$ 237.039,70
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 59.971,51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 798.282,59
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 304.498,63
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 157.544,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	185,16	R\$ 280.945,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.445,47	R\$ 263.419,53
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 533.431,49
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	310,00	R\$ 268.728,87

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\$ 208.136,27
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	285.969,99	R\$ 321.241,83
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	329.646,63	R\$ 376.357,03
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	242.873,07	R\$ 313.386,09
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	2.215,61	R\$ 259.744,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	25,42	R\$ 47,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	25,75	R\$ 47,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	25,50	R\$ 47,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	25,50	R\$ 47,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	25,75	R\$ 47,25
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	504,69	R\$ 959,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	25,02	R\$ 47,25
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	25,74	R\$ 47,25
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	25,42	R\$ 47,25
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	25,42	R\$ 47,25
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	25,50	R\$ 47,25
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	77.204,90	R\$ 164.417,37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.727,26	R\$ 85.159,86
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	129.073,89	R\$ 233.144,86
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	276.993,73	R\$ 231.576,09
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	171.288,22	R\$ 180.807,78
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8.915,76	R\$ 223.318,75
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	77.575,04	R\$ 175.126,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.466,51	R\$ 349.424,21
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,16	R\$ 15,84
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	3,77	R\$ 12.626,34
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	85.900,87	R\$ 311.785,05
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	236.061,50	R\$ 287.044,15
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	156.837,04	R\$ 535.070,14

! 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: LIBERTAS PLANO CDPREV DI
Plano: CD PREV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	289.398,07	R\$ 276.306,56
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	128.629,08	R\$ 455.759,97
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	319.084,74	R\$ 317.326,74
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	157.201,50	R\$ 190.126,29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.502,80	R\$ 481.674,35
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	216.271,28	R\$ 209.548,84
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	170.860,76	R\$ 229.262,84
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	226.195,28	R\$ 269.999,27
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	130.023,01	R\$ 341.148,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	81.561,84	R\$ 467.741,20
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	290,66	R\$ 298.150,94

!

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.