

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2018002074

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\$	3.482.272,16
Total de Recursos do XML	R\$	3.482.272,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.388,48
Títulos Públicos	822,32	R\$ 2.330.050,02
Títulos Privados	176,11	R\$ 67.555,49
Opções	0,00	-R\$ 3,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,50	-R\$ 1.292,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.995,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27,90	R\$ 600,79
Opções	-1,67	R\$ 698,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	14.427,89	R\$ 44.936,65
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.833,29	R\$ 27.601,43
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	15.306,69	R\$ 44.933,54
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 67.718,81
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.188,94
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 22.166,57
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	280,74	R\$ 126.776,76
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	2.504,55	R\$ 14.646,72

! 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: VOCE PREV

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	201,93	R\$ 37.563,09

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	14.594,76	R\$ 14.131,88
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	19.932,44	R\$ 21.710,89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	10.514,94	R\$ 16.711,12
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.436,39	R\$ 34.004,56
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	16.928,53	R\$ 19.504,57
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	154,43	R\$ 17.660,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,97	R\$ 1,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	0,99	R\$ 1,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	0,98	R\$ 1,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	0,98	R\$ 1,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	0,99	R\$ 1,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	29,42	R\$ 54,45
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	0,99	R\$ 1,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	0,97	R\$ 1,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,97	R\$ 1,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	0,98	R\$ 1,78
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	5.381,27	R\$ 10.555,23
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.518,66	R\$ 18.718,73
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	8.996,60	R\$ 14.738,20
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	13.269,07	R\$ 12.915,67
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	18.012,46	R\$ 18.150,34
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	8.895,39	R\$ 10.422,23
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	621,44	R\$ 14.388,06
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	6.235,07	R\$ 15.334,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	239,54	R\$ 28.052,93
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,21	R\$ 579,34
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.886,14	R\$ 6.630,00
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	16.453,76	R\$ 19.286,53
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	13.245,77	R\$ 51.902,69
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.819,09	R\$ 22.210,00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.364,54	R\$ 32.974,41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	30.535,44	R\$ 33.860,72
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	10.957,13	R\$ 12.865,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	17.129,02	R\$ 31.267,36
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	15.074,36	R\$ 16.875,11
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	11.909,19	R\$ 17.539,13
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	14.993,79	R\$ 18.375,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	11.311,09	R\$ 34.638,37
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6.826,27	R\$ 43.937,69
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	20,26	R\$ 20.724,60

! 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.