

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/08/2021
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\$	3.535.212,18
Total de Recursos do XML	R\$	3.535.212,18
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.469,88
Títulos Públicos	890,58	R\$ 2.438.966,19
Títulos Privados	193,42	R\$ 74.509,85
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,41	-R\$ 804,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.263,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27,97	R\$ 602,31
Opções	154,03	R\$ 549,69
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\$ 45.202,11
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.833,29	R\$ 27.677,83
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	15.306,69	R\$ 45.220,37
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 68.827,85
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 6.149,22
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.214,05
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 21.242,31
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	280,74	R\$ 128.991,64

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	2.504,55	R\$	14.642,30
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	201,93	R\$	36.791,97

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\$	14.208,55
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	19.932,44	R\$	21.606,98
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	10.475,98	R\$	15.472,36
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.356,97	R\$	31.504,49
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	16.928,53	R\$	19.885,80
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	154,43	R\$	17.728,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	0,98	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	25,66	R\$	47,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	0,96	R\$	1,78
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	0,98	R\$	1,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	0,98	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\$	10.618,37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.643,14	R\$	20.338,10
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	8.996,60	R\$	15.000,00
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	13.269,07	R\$	13.099,79
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	17.945,72	R\$	18.010,62
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	8.895,39	R\$	10.373,14
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	621,44	R\$	13.947,52
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	5.025,89	R\$	11.915,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	92,10	R\$	10.506,41
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,21	R\$	580,81
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3.766,44	R\$	13.462,17
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	16.453,76	R\$	19.316,53
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	10.161,07	R\$	38.082,24
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.749,36	R\$	21.911,27
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.333,55	R\$	32.666,34
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	30.422,31	R\$	33.531,43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	10.957,13	R\$	12.986,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	17.129,02	R\$	31.359,44
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	15.074,36	R\$	16.307,10
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	11.909,19	R\$	17.712,98
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	15.766,07	R\$	19.377,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	8.423,86	R\$	24.719,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	5.284,18	R\$	33.527,30

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	20,26	R\$ 20.630,49

! 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.