

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/09/2021
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\$	4.976.452,43
Total de Recursos do XML	R\$	4.976.452,43
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.121,98
Títulos Públicos	1.066,82	R\$ 3.711.205,73
Títulos Privados	654,21	R\$ 267.280,22
Opções	0,00	-R\$ 3,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,11	-R\$ 90,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.688,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,72	R\$ 446,40
Opções	0,34	R\$ 637,43
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\$ 45.498,54
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 28.130,96
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	15.306,69	R\$ 45.496,54
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 69.632,29
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 6.094,69
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.253,78
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 19.859,63
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	280,74	R\$ 131.231,20

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	2.504,55	R\$	14.637,30
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	201,93	R\$	36.212,66

ALOCAÇÃO 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\$	14.300,10
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	19.932,44	R\$	21.723,49
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.037,69	R\$	6.868,39
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.356,97	R\$	29.101,26
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	16.928,53	R\$	18.919,88
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	154,43	R\$	17.493,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,10	R\$	2,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,11	R\$	2,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,10	R\$	2,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,10	R\$	2,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,11	R\$	2,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	26,39	R\$	49,28
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,08	R\$	2,02
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,11	R\$	2,02
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,10	R\$	2,02
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,10	R\$	2,02
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,10	R\$	2,02
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	5.381,27	R\$	11.007,65
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.645,48	R\$	20.458,00
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	8.996,60	R\$	15.075,51
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	13.269,07	R\$	12.877,25
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	17.945,72	R\$	17.030,23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	8.895,39	R\$	10.067,12
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	621,44	R\$	14.672,83
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	5.025,89	R\$	11.433,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	127,96	R\$	13.626,49
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,22	R\$	610,81
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3.766,44	R\$	13.479,68
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	16.453,76	R\$	19.431,95
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	10.161,07	R\$	36.572,09
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.749,36	R\$	21.017,61
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.333,55	R\$	31.181,90
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	25.812,04	R\$	27.143,64
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	10.957,13	R\$	13.038,80
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	17.129,02	R\$	32.431,62
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	15.074,36	R\$	15.212,75
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	11.909,19	R\$	17.330,43
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	15.766,07	R\$	19.345,38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	8.423,86	R\$	23.315,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	5.284,18	R\$	31.204,69

! 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: 30/09/2021
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\$ 20.624,95

! 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.