

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/11/2021
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\$	5.222.324,74
Total de Recursos do XML	R\$	5.222.324,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.719,79
Títulos Públicos	1.188,63	R\$ 3.960.332,02
Títulos Privados	727,11	R\$ 278.901,95
Opções	0,01	R\$ 379,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,37	-R\$ 192,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.077,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13,66	R\$ 299,59
Opções	-0,49	R\$ 442,69
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	09.720.734/0001-10	14.427,88	R\$ 46.154,27
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 29.484,81
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	15.306,70	R\$ 46.093,36
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 74.945,80
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 6.032,64
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.416,32
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 17.465,04
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	280,74	R\$ 141.689,55

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2018002074
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	2.504,55	R\$	14.687,67
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	201,93	R\$	33.377,64

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	14.753,42	R\$	14.684,92
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.149,12	R\$	22.462,44
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.647,02	R\$	1.886,68
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	21.356,97	R\$	24.480,54
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	17.112,56	R\$	21.045,46
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	156,11	R\$	18.163,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	0,71	R\$	1,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	0,72	R\$	1,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	0,71	R\$	1,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	0,71	R\$	1,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	0,72	R\$	1,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	33,25	R\$	62,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,70	R\$	1,31
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	0,72	R\$	1,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	0,71	R\$	1,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	0,71	R\$	1,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	0,71	R\$	1,31
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	5.439,77	R\$	11.441,28
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.113,42	R\$	13.992,43
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	9.094,40	R\$	16.144,11
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	13.413,31	R\$	12.530,65
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	17.945,72	R\$	14.903,98
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	12.068,77	R\$	12.707,55
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	628,19	R\$	15.179,10
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.025,89	R\$	10.620,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	224,59	R\$	22.088,39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,01	R\$	1,32
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,25	R\$	820,70
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	3.807,38	R\$	13.621,77
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	16.632,62	R\$	20.036,77
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10.161,07	R\$	33.019,13
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	18.749,36	R\$	17.507,12
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	8.333,55	R\$	28.607,37
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	20.672,69	R\$	19.927,76
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	11.076,24	R\$	13.224,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	17.315,23	R\$	33.378,43
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	15.238,23	R\$	13.898,69
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	12.038,65	R\$	16.091,61
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	15.937,46	R\$	18.635,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	8.423,86	R\$	21.000,46

! 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: VOCE PREV

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.284,18	R\$ 30.160,22
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	20,48	R\$ 20.833,85