

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/12/2021
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\$	5.352.256,29
Total de Recursos do XML	R\$	5.352.256,29
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.209,08
Títulos Públicos	684,08	R\$ 4.068.508,26
Títulos Privados	775,85	R\$ 293.413,27
Opções	0,01	R\$ 117,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,05	-R\$ 10,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.958,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,86	R\$ 205,55
Opções	-0,49	R\$ 338,68
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\$ 46.571,21
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 30.466,75
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	15.306,70	R\$ 46.484,94
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 77.092,56
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 5.997,80
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.693,35
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 18.307,87
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	280,74	R\$ 144.543,87

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	2.504,55	R\$	14.827,81
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	201,93	R\$	34.381,13

ALOCÇÃO 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\$	14.665,04
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.149,12	R\$	22.634,33
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	21.356,97	R\$	24.383,21
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	17.112,56	R\$	22.080,82
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	156,11	R\$	18.301,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	1,79	R\$	3,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1,81	R\$	3,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1,80	R\$	3,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1,80	R\$	3,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1,81	R\$	3,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	35,56	R\$	67,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1,76	R\$	3,33
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1,81	R\$	3,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1,79	R\$	3,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1,79	R\$	3,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1,80	R\$	3,33
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	5.439,77	R\$	11.584,66
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	474,00	R\$	6.000,27
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	9.094,40	R\$	16.427,12
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	17.945,72	R\$	15.003,23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	12.068,77	R\$	12.739,51
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	628,19	R\$	15.734,78
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.025,89	R\$	11.345,98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	224,59	R\$	22.638,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,01	R\$	1,12
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,27	R\$	889,64
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	6.052,48	R\$	21.968,02
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	16.632,62	R\$	20.224,80
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10.161,07	R\$	34.665,83
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	18.749,36	R\$	17.901,20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	8.333,55	R\$	29.527,53
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	20.672,69	R\$	20.558,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	11.076,24	R\$	13.396,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	17.297,85	R\$	33.938,22
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	15.238,23	R\$	14.764,57
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	12.038,65	R\$	16.153,60
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	15.937,46	R\$	19.023,84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	8.423,86	R\$	22.102,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.284,18	R\$	30.303,76
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	20,48	R\$	21.007,37

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------