

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/09/2020
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\$	2,718,065.14
Total de Recursos do XML	R\$	2,718,065.14
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,689.83
Títulos Públicos	628.47	R\$ 2,006,808.11
Títulos Privados	199.65	R\$ 256,796.78
Opções	0.00	R\$ 2.10
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.27	R\$ 224.35
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,532.07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46.44	R\$ 262.48
Opções	180.26	R\$ 939.72
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.02	R\$ 3,412.25
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	9,193.56	R\$ 27,615.81
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	115.75	R\$ 27,633.81

! 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: 30/09/2020

CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	7,923.00	R\$ 8,266.13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	6,115.92	R\$ 8,362.96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	12,468.28	R\$ 16,917.90
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,248.09	R\$ 7,205.75
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	7,749.28	R\$ 7,897.61
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	14,005.55	R\$ 15,249.59
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,804.24	R\$ 4,458.47
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	75.46	R\$ 8,133.51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1.73	R\$ 3.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.76	R\$ 3.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.74	R\$ 3.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.74	R\$ 3.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.76	R\$ 3.10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	17.10	R\$ 31.11
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.75	R\$ 3.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.73	R\$ 3.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.73	R\$ 3.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.74	R\$ 3.10
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	4,200.30	R\$ 8,117.80
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	253.80	R\$ 3,067.93
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5,475.85	R\$ 5,143.01
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	6,911.54	R\$ 7,170.96
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	6,485.55	R\$ 13,711.09
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,873.62	R\$ 4,734.65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	250.44	R\$ 22,802.95
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	5,750.36	R\$ 103,259.21
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.07	R\$ 263.84
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,465.49	R\$ 5,043.01
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7,365.46	R\$ 8,141.89
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5,701.69	R\$ 19,695.24
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1,812.56	R\$ 1,680.60
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,865.16	R\$ 14,770.24
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	17,760.66	R\$ 15,215.24
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	4,809.21	R\$ 5,247.29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8,593.47	R\$ 14,770.41
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	4,983.79	R\$ 5,112.21
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5,761.55	R\$ 8,142.84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5,883.03	R\$ 13,827.53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3,546.36	R\$ 18,415.95
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	14.79	R\$ 15,263.01

!

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.